

Sind Sie durch eine Kapitalanlage geschädigt?

Bitte beantworten Sie nachfolgende Fragen - damit wir Ihnen schneller und zielgerichteter helfen können - und senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:

Per Telefax 0711 / 782 6933 - 1

Staudenmayer
Fachanwalts- und Steuerkanzlei
Herr Staudenmayer
Möhringer Landstraße 11
70563 Stuttgart

1. Bezeichnung der Kapitalanlage:

2. Wurden Sie unaufgefordert angerufen?
 Ja Nein
3. Welche Themen wurden angesprochen?
 Ihre Anlageziele:
 Steuerersparnis
 Zusätzliche private Altersvorsorge
 Sonstige
 Ihre Anlageerfahrung
 Ihre Risikobereitschaft
 Angebot durch Einlagensicherung gedeckt
 Bonitätsrisiko des Emittenten
 Kurs-, Währungs-, Zinsänderungsrisiko
 Totalverlust-/Verlustrisiko
4. Haben Sie Unterlagen vor Vertragsschluss erhalten?
 Ja Nein
 Beratung anhand Emissionsprospekt
5. Gab es einen weiteren Kontakt?
 Ja Nein
 Telefonkontakt, E-Mail, Fax?
 Besuch zu Hause?
 Treffen anderswo?
6. Wann erfolgte der Geschäftsabschluss?
 sofort
 innerhalb von 2 Wochen
 später
7. Welche Anlageerfahrung haben Sie:
 Tages-, Fest-, Termingeld, Geldmarktfonds, Pfandbriefe
 festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen mit guter Bonität, offene Immobilienfonds
 Investmentfonds (Renten)
 Dax-/EuroStoxx-Aktien, Genussscheine
 Nebenwerte, Investmentfonds (Aktien), jeweils Europa
 Aktien-Investmentfonds mit Standardwerten außerhalb Europas, Zertifikate
 Anleihen mit weniger guter Bonität
 Aktien-Investmentfonds / Aktien aus Emerging Markets
 Optionsscheine, Optionen, Futures

8. Art der Kapitalanlage:
 Immobilienfonds
 geschlossene Fondsbeteiligung
 Treuhand-Modell
 stille Beteiligung
 Zertifikat
 Optionsgeschäft
 andere
9. a) Haben Sie die Anlage kreditfinanziert?
 Ja Nein
b) Darlehensvermittlung durch den Berater?
 Ja Nein
c) Bestand Geschäftskontakt zur finanz. Bank?
 Ja Nein
d) Darlehensvertrag nach Kauf der Anlage unterschrieben?
 Ja Nein
10. a) Welche Ergebnisse hat Ihre Kapitalanlage erzielt?
 Steuerliche Verlustzuweisung?
 regelmäßige Ausschüttung
 bislang kein Ertrag
b) Heutiger Wert des Anteils ?
 niedriger als Kaufwert
 unbekannt
11. Welches Ziel verfolgen Sie heute?
 Anlage möglichst zurückgeben
 Schadensersatz
 beides sonstiges
12. Interesse an einer Interessengemeinschaft?
 Ja Nein

Name:

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Telefax:

Unterschrift: