

## Fragebogen „Unternehmensbeteiligung“

### Fragen zum Anlageberater /-vermittler

- Name, Anschrift des Beraters / Vermittlers:  
\_\_\_\_\_
  
- Wie hat sich der Berater / Vermittler bei Ihnen vorgestellt?
  - im Namen der Anlagegesellschaft
  - im Namen einer Vertriebsgesellschaft
  - wenn ja, welche: \_\_\_\_\_
  - als eigenständiger Finanzberater
  - sonstiges: \_\_\_\_\_
  
- Hat Ihnen der Berater / Vermittler eine Visitenkarte übergeben?
  - Nein
  - Ja, bitte beifügen

### Fragen zum Beratungsgespräch

- Gab es vor dem Abschluss des Vertrages bereits Beratungsgespräche?
  - Ja
  - Nein

Falls ja, wann und wo waren diese? \_\_\_\_\_
  
- Wie kam es zu den Beratungsgesprächen?
  - unaufgeforderter Telefonanruf mit anschließender Terminvereinbarung
  - am Arbeitsplatz angesprochen worden
  - auf der Strasse angesprochen worden
  - durch Werbeschreiben
  - Eigeninitiative
  - Sonstiges: \_\_\_\_\_
  
- Wo ist der Vertrag unterzeichnet worden?
  - in der Privatwohnung
  - im Büro des Beraters / Vermittlers
  - Sonstiges: \_\_\_\_\_
  
- Wurden Sie über folgende Punkte vom Berater / Vermittler aufgeklärt?
  - Es handelt sich um eine Unternehmensbeteiligung und damit um eine Mitunternehmerschaft.
    - Ja
    - Nein
  
  - Es besteht das Risiko des Totalverlustes des Geldes im Falle der Insolvenz.
    - Ja
    - Nein
  
  - Im Falle der Insolvenz besteht die Verpflichtung noch nicht erbrachte Ratenleistungen oder bereits erhaltene Entnahmen bis in Höhe der Zeichnungssumme vollständig und sofort nachzuzahlen.
    - Ja
    - Nein
  
  - Das Blind-Pool-Risiko, d.h. es steht vorher nicht fest, worin die Gesellschaft investiert.
    - Ja
    - Nein
  
  - Das Schlüsselpersonenrisiko, d.h. der wirtschaftliche Erfolg ist an die Richtigkeit der Entscheidung einer oder weniger Personen geknüpft.
    - Ja
    - Nein

- Das Verlustzuweisungsrisiko, d.h. dass bei einer Betriebsprüfung der Gesellschaft eine Gewinnerzielungsabsicht abgesprochen werden kann und erhaltene Steuervorteile durch Verlustzuweisungen an das Finanzamt zurückzuerstatten sind.  
 Ja  Nein

- Der Emissionsprospekt der Gesellschaft wurde
  - nach Unterschriftsleistung übergeben (bitte beifügen)
  - vor der Unterschriftsleistung übergeben (bitte beifügen)
  - nicht übergeben
- Der Emissionsprospekt wurde in allen Einzelheiten erklärt.
  - Ja
  - Nein
- Es wurde behauptet, dass die Geldanlage vollkommen sicher sei.
  - Ja
  - Nein
- Bei der Beratung wurde mit Steuervorteilen geworben?
  - Ja  
Falls ja:  für die Anfangzeit  
 für die gesamte Laufzeit
  - Nein
- Bei der Beratung wurde mit der Eignung als Altersvorsorge geworben?
  - Ja
  - Nein
- Von wem wurde der Zeichnungsschein ausgefüllt?
  - Der Zeichnungsschein wurde bereits ausgefüllt zur Unterschrift vorgelegt
  - Der Berater / Vermittler füllte den Zeichnungsschein im meinem Beisein aus und sagte, wo zu unterschreiben ist
  - Ich habe alles ausgefüllt und unterschrieben
  - Sonstiges: \_\_\_\_\_
- Der Berater / Vermittler hat über den Inhalt des Zeichnungsscheins aufgeklärt?
  - Ja
  - Nein
- Der Berater / Vermittler hat über eine Widerrufsmöglichkeit aufgeklärt?
  - Ja
  - Nein
- Der Berater / Vermittler füllte einen Besuchs-/ Beratungsbericht aus, den ich unterschrieben habe?
  - Ja
  - Nein
- Der Besuch-/ Beratungsbericht wurde mir ausgehändigt?
  - Ja (bitte beifügen)
  - Nein
- Es wurde geraten bestehende Versicherungen, z.B. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparvertrag zu kündigen?
  - Ja
  - Nein

*Falls diese gekündigt wurden, bitte Policennummern oder Police beifügen, damit bei der Versicherung Ihr finanzieller Verlust durch die vorzeitige Kündigung festgestellt werden kann.*

### Fragen zur Beweissituation

- War neben dem Berater / Vermittler ein weiterer Zeuge bei dem/n Gespräch/en anwesend?  
 Ja  
 Nein

Wenn ja, Name, Anschrift: \_\_\_\_\_

### Einzahlungen

- Genauer Zahlungsbetrag: \_\_\_\_\_ €
- Gab es Zahlungsunterbrechungen?  
 Ja, aus welchem Grund: \_\_\_\_\_  
 Nein

### Fragen zur Finanzierung

- Wurde die Beteiligung finanziert?  
 Ja, falls ja bitte sämtliche Unterlagen beifügen  
 Nein
- Wurde die Beteiligung mit der Finanzierung als einheitliches, zusammengehöriges Produkt verkauft?  
 Ja  
 Nein
- Wurde die Finanzierung zeitgleich mit der Beteiligung abgeschlossen?  
 Ja  
 Nein, wann wurde die Finanzierung vorgenommen? \_\_\_\_\_
- Wie kam es zu Vermittlung der Finanzierung?  
 Der Berater / Vermittlung kümmerte sich um die Finanzierung  
 Ich kümmerte mich selbst um eine Finanzierung
- Hatte der Berater / Vermittler beim Termin den Antrag für die Finanzierung dabei?  
 Ja  
 Nein
- Wurden Sie auf die höheren Risiken einer finanzierten Unternehmensbeteiligung hingewiesen?  
 Ja  
 Nein

### Sonstige Anmerkungen