

FRAGEBOGEN

Zuzüglich zu diesem Fragebogen, füllen Sie bitte die Vergütungsvereinbarung vollständig aus und schicken diese im Original und nicht vorab per Telefax an uns.

I. Persönliche Angaben

Anrede:	_____	Titel:	_____
Name:	_____	Vorname:	_____
Geburtsdatum:	_____	Firma:	_____
Straße:	_____	PLZ:	_____
Ort:	_____	Telefon:	_____
Telefax:	_____	E-Mail:	_____

Sind Sie damit einverstanden, dass wir die Korrespondenz mit Ihnen per E-Mail führen?

ja nein

II. Fragen zum Produkt und zur Finanzierung

1. Welches Produkt haben Sie gezeichnet?

2. Welches Anlagemodell haben Sie gewählt? (zutreffendes bitte ankreuzen)

- a) Einmalzahlung
- b) Sparplan (bitte auch die Laufzeit angeben) Laufzeit: _____
- c) Vermögenswirksame Leistungen Laufzeit: _____

3. Welchen Betrag haben Sie angelegt? _____

4. Wie hoch ist die Gesamtsparsumme? _____

5. Wann haben Sie die Anlage getätigt? _____

6. Wie haben Sie Ihre Beteiligung finanziert (zutreffendes bitte ankreuzen)?

- a) Finanzierung aus eigenen Mitteln
- b) Ausschließliche Finanzierung durch Bankdarlehen
- c) Finanzierung aus eigenen Mitteln und Darlehen

Sollten Sie für Ihre Beteiligung ein Darlehen aufgenommen haben: Bei welcher Bank haben Sie die Darlehen aufgenommen und wie wurde Ihnen diese Bank vermittelt? Wurde Ihnen auch ein Angebot einer anderen Bank gemacht?

7. Hatten Sie selbst Kontakt zur Bank? ja nein

8. Wann, wo und von wem wurde Ihnen der Inhalt des Darlehensvertrages erläutert?

III. Fragen zu Beratung und Treuhandverträgen

9. Wurden Sie bzgl. der Zeichnung beraten? ja nein

Wenn ja, von wem?

War der Berater selbständig oder für ein Unternehmen tätig? Für welches?

Wie viele Beratungsgespräche haben stattgefunden?

Was war Inhalt der Beratungsgespräche?

Was wurde Ihnen hinsichtlich der Sicherheit der Anlage mitgeteilt? Welche Risiken sollten bestehen?

Wurde Ihnen gegenüber der Name Thannhuber genannt? ja nein

Wurden Sie auf positive oder negative Berichterstattungen im Zusammenhang mit dem Anlageprodukt oder Herrn Thannhuber hingewiesen? ja nein

Welche Laufzeit sollte Ihre Beteiligung haben?

Ist mit Ihnen der Prospekt ganz oder zum Teil durchgesprochen worden? Falls ja, welche Teile des Prospekt wurden erläutert?

Wurden Ihnen die verschiedenen Geschäftspartner des Fonds genannt? ja nein

Wenn ja, welche?

10. An welchem Ort hat die Beratung stattgefunden?

11. Wie kam der Kontakt mit dem Berater zustande?

12. Haben Sie einen Treuhandvertrag abgeschlossen und/oder einem Treuhänder eine Vollmacht erteilt? ja nein

13. Wurde Ihnen ein Prospekt übergeben? ja nein

Wenn ja, bitte kreuzen Sie an, zu welchem Zeitpunkt Ihnen der Prospekt übergeben wurde:

- a) Vor der Unterzeichnung des Treuhandvertrages oder der Beteiligung
(wenn ja, wie lange vorher)
-
- b) Am Tag der Unterzeichnung des Treuhandvertrages oder der Beteiligung
- c) Nach der Unterzeichnung des Treuhandvertrages oder der Beteiligung
(wenn ja, wie lange danach)
-

14. Haben Sie Zeugen für das Beratungsgespräch? ja nein

Wenn ja, wen? _____

IV. Allgemeine Fragen

15. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung ? ja nein

Wenn ja, welche? _____

Seit wann besteht der Versicherungsvertrag? _____

Welche Vertragsnummer haben Sie? _____

Wann und wie wurde Ihnen mitgeteilt, dass die C & H Bank von der Privatbank Reithinger übernommen wurde?

16. Wurden Ihnen mögliche Auswirkungen dieser Übernahme für Ihre Kapitalanlage erläutert?

ja nein

V. Unterlagen

Zu den oben von Ihnen beantworteten Fragen wollen Sie bitte entsprechende Unterlagen beifügen.

Darüber hinaus benötigen wir noch folgende Unterlagen:

- Nachweise der erhaltenen Ausschüttungen
- Nachweis der von Ihnen gezahlten Zinsen (am besten an Hand der jährlichen Jahreszinsbescheinigungen der Bank)