

## 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: