

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

Schadensaufnahmebogen Zertifikate

Die nachfolgend zu machenden Angaben ermöglichen der Anlegerinitiative, die bei Ihnen entstandenen Schäden einzuschätzen und ermöglichen eine effiziente Vorbereitung der Anspruchsdurchsetzung.

Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt und insbesondere auch nicht einzelnen Mitgliedern der Anlegerinitiative zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Die Anlegerinitiative lässt die ausgefüllten Formulare durch die G&P Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Prinzregenten- ufer 3, 90489 Nürnberg, verwahren und bearbeiten. Ohne gesonderte Auftragserteilung wird die G&P Rechtsanwalts-gesellschaft mbH für die einzelnen Mitglieder der Anlegerinitiative nicht kostenpflichtig tätig. Es wird durch Einsendung des Fragebogens weder ein Rechtsanwaltsmandat noch ein sonstiges Beratungsmandat begründet. Sie erwerben keinen Rechtsanspruch auf Mitteilung einer Auswertung des Fragebogens oder auf eine Verfolgung Ihnen etwaig zustehender Ansprüche.

A. Kontaktmöglichkeiten

Name, Vorname: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Telefonnummer(n): _____

Telefaxnummer(n): _____

e-mail: _____

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

B. Schadensaufnahme

I. Produkte

1. Welche Zertifikate haben Sie erworben? Wieviel haben Sie jeweils investiert? Wann haben Sie investiert? Ggf. mehrere Blätter benutzen.

Name des Zertifikats: _____

Wertpapierkennnummer (WKN), falls bekannt: _____

Emittentin: _____

Zeichnungsbetrag: _____ €

Erwerbsdatum: _____

2. Haben Sie die Produkte im Rahmen einer Vermögensverwaltung erworben oder haben Sie sie aufgrund Vermittlung/Empfehlung selbst gezeichnet ?

Erwerb durch Vermögensverwaltung

Erwerb durch eigene Zeichnung

II. Zur Person

1. Was tun Sie beruflich ? _____

2. Alter: _____

falls unter 18 Jahren, bitte Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

3. Welche Kapitalanlageprodukte (z.B. Sparbuch / Festgeld / Bundesschatzbriefe / Renten / Aktien / Fonds / Zertifikate / Optionsschein) haben Sie in der Vergangenheit bereits erworben (bitte möglichst vollständig und genau angeben):

4. Wie hoch ist der Anteil des Zeichnungsbetrages an ihrem Gesamtvermögen?

Der Zeichnungsbetrag macht etwa % meines gesamten Vermögens aus.

5. Wie würden Sie Ihr bisheriges Anlageverhalten auf einer Skala von 1 (sehr konservativ) bis 5 (spekulativ) bewerten?

III. Zum Erwerbsvorgang

Anmerkung:

Falls der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht (mehrere Verkaufsgespräche, ggf. über mehrere Jahre verteilt), möchten Sie bitte eigene Ergänzungsblätter verwenden.

Je ausführlicher und sicherer Sie sich an die einzelnen Sachverhalte erinnern können, umso höher ist die Chance einer erfolgreichen Anspruchsdurchsetzung. Nehmen Sie sich daher möglichst die Zeit zu einer sorgfältigen Beantwortung der einzelnen Fragen.

1. Zur Kaufanbahnung

- a. Wer hat Ihnen die unter I. genannten Produkte vermittelt (Name und Anschrift der Bank/des Finanzdienstleisters sowie des zuständigen Beraters)? Wie kam der Kontakt zwischen dem Berater und Ihnen zustande? Insbesondere: Hat man Sie kontaktiert oder haben Sie sich selbst um den Kontakt bemüht? Stammt der Berater aus Ihrer Familie, Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ?

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

- b. Wann fanden die einzelnen Beratungsgespräche für die unter I. genannten Produkte statt? Erfolgte die Beratung telefonisch, in Geschäftsräumen des Beraters oder bei Ihnen zuhause? Welche dieser Produkte wurden jeweils in den einzelnen Terminen besprochen?

- c. Wer steht für den Inhalt der Vermittlungsgespräche als Zeuge zur Verfügung? Bitte jeweils Name und möglichst vollständige Anschrift.

2. Zum Inhalt des Beratungsgesprächs

- a. Für wen ist der Berater aufgetreten?

- b. Ist der Berater lediglich als Verkäufer von Finanzprodukten aufgetreten und hat diese erklärt/beworben oder wurde bei Ihnen auch eine Analyse Ihrer schon bestehenden Vermögensstruktur (bereits vorhandene Vermögensanlagen/Versicherungen) durchgeführt, um anschließend „passende“ Produkte zu verkaufen?

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

- c. Wurde Ihnen zu den unter I. benannten Produkten jeweils Prospektmaterial ausgehändigt? War das bevor oder nachdem Sie für den Erwerb unterschrieben haben?

- d. Wie wurden Ihnen gegenüber die Produkte dargestellt und erklärt? Erinnern Sie sich an Schlagworte ? Insbesondere: Wurden die Produkte als konservative und sichere Anlageform beschrieben (wie: Bundesschatzbriefe, Sparbücher, Geldmarktfonds, Termingeld etc.) oder als spekulative Anlage mit hohen Gewinn-/verlustmöglichkeiten (wie: Venture Capital, Aktien, ausländische Staatsanleihen)? Wurden Ihnen die Produkte als kurz- oder langfristige Anlage empfohlen ?

- e. Haben Sie gedacht bzw. wurde Ihnen erklärt, dass das eingesetzte Kapital nur in bestimmte Werte investiert werden kann ? Wurde Ihnen gegenüber ein „Kapitalschutz“ oder eine „Kapitalgarantie“ beworben und wenn ja, was wurde Ihnen dazu erläutert ? Insbesondere: Haben Sie gedacht bzw. wurde Ihnen erklärt, dass dies ein Einlagensicherungsfonds oder ein vergleichbarer Sicherheitsmechanismus ist, der bei Insolvenz der Emittentin eintritt ?

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

- f. Haben Sie beim Kauf oder bei der Eröffnung Ihres Depots, in welches Sie die Zertifikate erworben haben, einen Aufklärungsbogen unterschrieben und eingereicht, in welchem Sie Angaben zu Ihrer Anlageerfahrung und der gewünschten Risikoklasse gemacht haben (bitte beilegen, soweit vorhanden) ? Haben Sie diesen Bogen selbst ausgefüllt bzw. wie wurden Sie dabei unterstützt und beraten ?

- g. Wurde auf das Risiko des Totalverlustes hingewiesen?

- ja
 nein

- h. Wurde auf das Kredit-/Insolvenzrisiko des Emittenten hingewiesen?

- ja
 nein

IV. Sonstige Angaben

1. Haben Sie, um die unter I. bezeichneten Produkte erwerben zu können, einen Kredit aufgenommen?

- nein
 ja

2. Haben Sie, um die unter I. bezeichneten Produkte noch verkaufen können?

- nein
 ja, am _____ für _____ €

3. Haben Sie aus den unter I. bezeichneten Produkten seit dem Erwerb Ausschüttungen, Zinszahlungen oder sonstige Zahlungen erhalten?

- nein
 ja, am _____ eine Betrag in Höhe von _____ €
am _____ eine Betrag in Höhe von _____ €
am _____ eine Betrag in Höhe von _____ €

4. Sind Sie rechtsschutzversichert ?

- nein
 ja, bei der _____

Versicherungsschein-Nr. _____

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

Folgendes erscheint mir außerdem wichtig:



**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**

ANLEGERINITIATIVE ZERTIFIKATE

V. Unterlagen

Folgende Unterlagen lege ich im Original oder in Kopie diesem Bogen bei:

Order/Zeichnungsschein Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Bestätigungsschreiben Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Schriftverkehr, Emails Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Gesprächsmitschriften des Verkaufsgesprächs Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Verkaufsabrechnung, Kündigung Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Werbematerial (Emissionsprospekte, Flyer, Propekt),
soweit Tag der Übergabe bekannt bitte mitteilen Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Aufklärungsbogen zu Anlageerfahrung (Risikoprofil) Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Unterlagen zur Rechtsschutzversicherung (Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen) Anzahl: ____ Original: ____ Kopie: ____

Sonstiges: _____

_____, den _____

Unterschrift

ggf. Erziehungsberechtigte

**Den ausgefüllten und unterschriebenen Bogen samt
zusätzlichen Unterlagen bitte zurücksenden an:**

AI Zertifikate
c/o G&P Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Prinzregentenufer 3
90489 Nürnberg

**Bitte für jedes Familienmitglied einen gesonderten Bogen ausfüllen.
Bei inhaltlichen Verweisungen bitte genaue Referenzangaben (z.B. „siehe Fragebogen
Günter Mustermann“; „siehe III 2 e“ etc.)**