
Fragebogen Derivest GmbH

I. Persönliche Angaben Darlehensgeber/Anleger

Name: Vorname:

Anschrift:

Telefon: E-Mail:

Beruf:

Weiterer Erwerber:

Name: Vorname:

Anschrift:

Telefon: E-Mail:

Beruf:

II. Sind Sie rechtsschutzversichert? Wenn ja, bitte Kopie des Versicherungsscheins beifügen!

ja nein

Rechtsschutzversicherung besteht seit:

Rechtsschutzversicherung (RSV):

Anschrift der RSV:

Versicherungsnehmer:

Versicherungsschein-Nr.:

III. **Genaue Auflistung der Verträge** (Bitte – sofern vorhanden – Kopien der Verträge, Zinsabrechnungen, Depotauszüge sowie sonstigen Schriftverkehr beifügen)

Datum Vertrag/Tranche	Nachrang- Darlehen In €	Agio in €	Einmal- Zahlung oder ->	Raten- Zahlung i.H.v. €	Kündigung erfolgt am	Rück- zahlung erfolgt am

Welche Zinszahlungen wurden geleistet?

am	In Höhe von - € -

IV. Vermittler / Vertrieb / Prospektherausgeber

1. Wer, d.h. welche Vermittlungsperson hat Ihnen den Erwerb der Nachrangdarlehen vermittelt? Ggf. Visitenkarte beifügen!

Name:..... Vorname:

Anschrift:

Telefon:Telefax.....

2. Für welche Firma war der obige Vermittler tätig?

Name:..... Vorname:

Anschrift:

Telefon:Telefax.....

3. Wie kam der Kontakt zum Vermittler zu Stande? Ging die Initiative von Ihnen aus oder wurden Sie durch einen Vermittler kontaktiert?

.....
.....
.....

4. Wann und wo fanden die einzelnen Beratungsgespräche statt?

.....
.....
.....

5. Wer war (als Zeuge) bei den Beratungsgesprächen anwesend? (Auch Angehörige können Zeugen sein!)

Name:..... Vorname:

Anschrift:

6. Welche Kapitalanlagegeschäfte hatten Sie vorher getätigt?

.....
.....
.....

7. Wurde Ihnen erklärt, was Nachrangdarlehen sind?

ja nein

8. Waren Sie beim Erwerb risikobereit?

ja nein

9. Wurde Ihnen ein Emissionsprospekt überreicht?

ja nein

10. Welches Aufklärungsmaterial bzw. welche Unterlagen wurden Ihnen ansonsten noch überreicht? Bitte diese Unterlagen dem Fragebogen beifügen!

.....
.....
.....

11. Wann haben Sie das Aufklärungs-/Prospektmaterial erhalten? (Haben Sie das Aufklärungs-/Prospektmaterial beim Beratungsgespräch/bei den Beratungsgesprächen erhalten oder wurde es Ihnen erst später zugeschickt?)

.....
.....
.....

