

# FRAGEBOGEN

## zur Beteiligung bei der BEMA Investitions- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### PERSÖNLICHE ANGABEN:

NAME \_\_\_\_\_ VORNAME \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ WOHNORT \_\_\_\_\_

STRASSE, Nr. \_\_\_\_\_ GEBURTSDATUM \_\_\_\_\_

TELEFON \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

ANLAGEBETRAG \_\_\_\_\_ DARLEHENS SUMME UND WÄHRUNG \_\_\_\_\_

DATUM DARLEHENSANTRAG \_\_\_\_\_ DATUM BEITRITTSERKLÄRUNG \_\_\_\_\_

DATUM DES ERSTEN SCHREIBENS DER OSPA \_\_\_\_\_

DATUM DES ERSTEN SCHREIBENS DER BEMA BZW. CURA \_\_\_\_\_

MONATLICHE ZINSRATE, DIE SIE SELBST ZAHLEN \_\_\_\_\_

**BITTE KREUZEN SIE BEI JA DAS ENTSPRECHENDE KÄSTCHEN AN ODER SCHREIBEN SIE JA/NEIN IN DAS TEXTFELD**

1. Hat Sie der Vermittler zuhause oder auf der Arbeitsstelle angerufen oder aufgesucht?

Bitte schildern Sie, wie Sie zu der Beteiligung gekommen sind, von der ersten Ansprache bis zur Unterzeichnung von Kreditantrag und Darlehensantrag (das Feld dehnt sich aus, Sie können auch ein extra Blatt verwenden; wenn mehrere Gespräche stattfanden, geben Sie bitte an, was in den einzelnen Gesprächen besprochen wurde:

2. Haben Sie einen Prospekt erhalten?

3. Falls Sie einen Prospekt erhalten haben: wann wurde er ausgehändigt, vor oder nach Unterschrift?

---

4. Welche Auflage hat der Prospekt? (Siehe letzte Prospektseite.) \_\_\_\_\_

5. Hat der Vermittler den Prospekt erklärt? \_\_\_\_\_

6. Was wurde Ihnen zur Mittelverwendung gesagt (Immobilie, Aktien)?

---

7. Hat man Ihnen den Begriff "mündelsichere Kapitalanlage " erklärt ? \_\_\_\_\_

8. Welchen Zweck hatte die Beteiligung: Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Steuersparen?  
\_\_\_\_\_

9. Hat man Ihnen erklärt, daß Ihre Schlußausschüttung steuerpflichtig ist? \_\_\_\_\_

10. Hat der Vermittler Ihnen eine Finanzierung bei der Ostseesparkasse Rostock angeboten? \_\_\_\_\_

11. Hat der Vermittler Sie nach Einkommen, Schulden, Kindergeld, Mietaufwand und Versicherungen gefragt?  
Mussten Sie dazu Belege, zB Einkommensnachweise, vorlegen ?- Bitte alle Belege einzeln aufführen.

12. Hat der Vermittler Ihnen gesagt, welchen Betrag Sie finanzieren können? \_\_\_\_\_

13. Hat der Vermittler den finanzierbaren Betrag ausgerechnet, evtl. am Computer? \_\_\_\_\_

14. Haben Sie außer dem Prospekt noch weitere Unterlagen erhalten, z.B. Renditeberechnung, steuerliche  
Auswertungen, Renditevergleiche, Ergebnisprognose ?(bitte einzeln aufführen und Kopien beifügen)

15. Gab es nach der Unterschriftsleistung noch Rückfragen, mußten Sie noch Unterlagen nachreichen?  
\_\_\_\_\_

16. Haben Sie schon versucht, sich von der Anlage zu lösen? Ggf. mit welchem Ergebnis?  
\_\_\_\_\_

17. Waren Sie wegen dieser Sache schon bei einem Anwalt? Ggf. Namen und Adresse angeben:  
\_\_\_\_\_

18. Haben Sie das ursprüngliche Darlehen umgeschuldet , abgelöst oder eine Zinsanpassung durchgeführt?  
\_\_\_\_\_

19. Gab es Zahlungsrückstände bei dem Darlehen, eine Kündigung der Bank oder einen Mahnbescheid?  
\_\_\_\_\_

20. Bitte geben Sie Namen und Anschrift und Telefonnummer des Vermittlers an.  
\_\_\_\_\_

**KOSTENLOSE ERSTEINSCHÄTZUNG** . Wenn Sie eine kostenlose Ersteinschätzung Ihrer Möglichkeiten erhalten  
möchten, kreuzen Sie bitte das nebenstehende Feld an.

Faxnummer für die Rücksendung: 069 95115410  
Bitte senden Sie das Internet-Formular möglichst per Email zurück.