

## ***Checkliste Kapitalanlage***

Mit dieser Checkliste können Sie ein Kapitalanlageangebot prüfen und feststellen, ob es sich dabei um ein seriöses Angebot handelt. Je mehr der folgenden Punkte Sie mit "ja" beantworten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein unseriöses bzw. für Sie ungeeignetes Angebot handelt.

Einleitend hierzu eine Grundregel, die stets bei jeder Art von Kapitalanlage gilt:

**„Klingt ein Angebot zu schön, um wahr zu sein, so ist es meist auch nicht wahr!“**

### **1. Art der Kontaktaufnahme und Geschäftsanbahnung**

- Werden Sie unaufgefordert angerufen, erhalten ein E-mail oder ein Fax oder werden in einem Internet-Forum auf eine lukrative Anlage aufmerksam gemacht?
- Werden Ihnen hohe Renditen ohne oder mit nur geringem Risiko angeboten?
- Wurden Sie unter Zeitdruck gesetzt, indem auf eine „einmalige Chance“, eine "besondere Marktlage" oder auf "Insiderinformationen" verwiesen wurden?
- Wurde Ihnen geraten, für die Anlage einen Kredit aufzunehmen?
- Hat der Vermittler zu keinem Zeitpunkt nach Ihren Anlagezielen gefragt?

### **2. Anbieter- bzw. Vermittlungsfirma**

- Hat die Firma ihren Sitz im Ausland? Wenn ja, lässt diese sich nur über einen Büroservice erreichen oder sich von "Agenten" bzw. "Repräsentanten" vertreten?
- Ist die Gesellschaft in der Fachpresse oder laut einer Verbraucherzentrale bereits negativ in Erscheinung getreten?
- Wirbt die Gesellschaft mit prominenten Persönlichkeiten oder Vereinen?

### 3. Unterlagen

- Ihnen wurden keinerlei Unterlagen (z. B. Prospekte über die Gesellschaft) überlassen, sondern Ihnen wurde zugesagt, dass Sie diese später erhalten werden.
- Wurden die entscheidenden Zusagen zur Rendite und zur Sicherheit nur mündlich gemacht und sind diese auch nicht eventuell überlassenen Unterlagen zu entnehmen?
- Die Ihnen überlassenen Unterlagen sind schwer verständlich und sehr umfangreich.
- Obwohl Sie alle Unterlagen aufmerksam gelesen haben, verstehen Sie die Art der Geschäfte trotzdem nicht.

**ARENDS ANWÄLTE**  
**RA Martin Arendts, M.B.L.-HSG,**  
**& Kollegen**



Perlacher Str. 68  
82031 Grünwald

Tel. 089 / 64 91 11 - 75

Fax 089 / 64 91 11 - 76

E-mail: [kanzlei@anlageanwalt.de](mailto:kanzlei@anlageanwalt.de)

[www.anlageanwalt.de](http://www.anlageanwalt.de)