



## Jens Reime Rechtsanwalt

**Fachanwalt für  
Bank – und Kapitalmarktrecht**

**Fachanwalt für  
Versicherungsrecht**

**Kanzleianschrift:**

Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen

**Kontakt:**

Telefon / Fax: 03591 29961 33 / 44  
E-Mail: [info@rechtsanwalt-reime.de](mailto:info@rechtsanwalt-reime.de)

**Internetpräsenz:**

[www.rechtsanwalt-reime.de](http://www.rechtsanwalt-reime.de)

**QR-Code für vCard:**



**Berufshaftpflichtv. für Deutschland:**

Allianz Versicherungs-AG  
Königinstraße 28, 80802 München

**Finanzamt Bautzen**

Steuernummer: 204 / 261 / 03916

**Bank: Kreissparkasse Bautzen**

**Geschäftskonto**

IBAN DE46 8555 0000 1099 9816 26

**Treuhandkonto**

IBAN DE24 8555 0000 1099 9816 34

**Hinweise zur DSGVO finden Sie unter:**

[http://rechtsanwalt-reime.de/  
downloads/Zusatzblatt\\_  
Hinweise\\_zur\\_Datenverarbeitung.pdf](http://rechtsanwalt-reime.de/downloads/Zusatzblatt_Hinweise_zur_Datenverarbeitung.pdf)

**In Kooperation mit:**

[www.kunkel-anwaelte.de](http://www.kunkel-anwaelte.de)

### Fragebogen zur Rechtssache WohnSachWerte eG

#### **Personendaten**

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefonischer Kontakt (optional): \_\_\_\_\_

E-Mail (optional): \_\_\_\_\_

Bitte geben Sie Ihre Rechtsschutzversicherung mit Vertragsnummer an:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bitte geben Sie die vollständige Anschrift Ihres aktuellen Arbeitgebers an:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**1.1 Haben Sie in den letzten 4 Jahren bewusst oder unbewusst online, telefonisch, schriftlich oder auf andere Weise eine Mitgliedschaft als Genosse bei der WohnSachWerte eG beantragt ?**

- Ja, bewusst, und zwar
- Ja, aber unbewusst, und zwar
- telefonisch
- per Mail
- schriftlich / per Post
- auf andere Weise:

---

---

---

---

---

---

Wenn unbewusst - nähere Umstände:

---

---

---

---

---

- nein, ich wollte nur vermögenswirksame Leistungen

**1.2 Wurden Sie im Nachgang zur Antragstellung nochmals darüber informiert, dass Sie der WohnSachWerte eG beigetreten sind ?**

- ja, und zwar
- telefonisch
- per E-Mail
- schriftlich / per Post
- auf andere Weise
- nein

**Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**1.3 Haben Sie den Antrag auf Beitritt zur Genossenschaft ( nach Übersendung entsprechender Unterlagen) schriftlich mit Ihrer Unterschrift oder online unter Nutzung einer digitalen Signatur gestellt bzw. bestätigt ?**

- ja, handschriftlich
- ja, unter Nutzung einer digitalen Signatur
- ja, auf andere Weise: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

nein

**1.4. Welche Unterlagen haben Sie bei Vertragsschluss erhalten? Wurden Ihnen danach Unterlagen überreicht, wenn ja welche?:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.5. Wurde Ihnen eine Widerrufsfrist gewährt bzw. wurden Sie über das Bestehen eines Widerrufsrechts belehrt ?**

- ja
- nein
- weiß ich nicht mehr

**1.6 War Ihnen bewusst, dass im Zusammenhang mit dem Genossenschaftsbeitritt gegenüber Ihrem Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen beantragt wurden?**

- ja
- nein

**1.7 Hatten Sie die Absicht, bei der WohnSachWerte eG einen Vertrag über vermögenswirksame Leistungen abzuschließen ?**

- ja
- nein

**1.8 Haben Sie den Antrag gegenüber Ihrem Arbeitgeber schriftlich mit Ihrer Unterschrift oder online unter Nutzung einer digitalen Signatur gestellt bzw. bestätigt ?**

- ja, handschriftlich
- ja, unter Nutzung einer digitalen Signatur
- auf andere Weise: \_\_\_\_\_
- nein

**1.9 Wie haben Sie vom Abzug vermögenswirksamer Leistungen von Ihrem Lohn erfahren ?**

- durch den Arbeitgeber
- über den Gehaltszettel
- auf sonstige Weise: \_\_\_\_\_
- bisher gar nicht
- Abbuchungen wurden nicht vorgenommen

**1.10 Hatten Sie vor Eintritt in die WohnSachWerte eG bereits einen Vertrag über vermögenswirksame Leistungen ?**

- ja
- nein

**2.1 Haben Sie in den letzten 4 Jahren online eine Kreditanfrage oder einen Antrag auf Gewährung einer Förderung für bauliche Zwecke gestellt ?**

- ja, Kreditanfrage
- ja, Förderantrag
- Nein, weiter mit Frage 2.3

**2.2 Über welche Internetseite haben Sie die Kreditanfrage oder den Förderantrag gestellt ?**

- [www.wsw-eg.de](http://www.wsw-eg.de)
- [www.foerder-helden.de](http://www.foerder-helden.de)
- [www.credi.de](http://www.credi.de)
- [www.planbarfinanz-kredite.de](http://www.planbarfinanz-kredite.de)
- [www.crediro.de](http://www.crediro.de) / [www.mein-crediro.de](http://www.mein-crediro.de)
- andere: \_\_\_\_\_

**2.3 Haben Sie auf anderem Wege ( z.B. nach telefonischer Beratung, via E-Mail oder per Post ) einen Darlehensvertrag mit einer der unter 2.4 genannten Firmen geschlossen oder zumindest Kontakt mit diesen aufgenommen mit dem Ziel, einen Kredit- oder Fördervertrag abzuschließen ?**

- telefonisch
- per E-Mail
- schriftlich/ per Post
- Auf andere Weise: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- nein weiter mit Frage 2.9

**2.4. Mit welchem Unternehmen standen Sie hierbei in Kontakt ?**

- Förderhelden
- WSW oder WohnSachWerte eG
- Credi.de Darlehensvermittlungs GmbH
- Peter & Peter GmbH
- Digital Performance Power GmbH
- Die Finanzcowboys GmbH
- Pitney Bowes GmbH
- Duratio GmbH

**2.5. Wurden Sie in diesem Zusammenhang aufgefordert, persönliche Daten bzw. Daten Ihres Arbeitgebers anzugeben, um weitere Informationen zu erhalten oder eine weiter Bearbeitung Ihres Antrags zu ermöglichen ?**

- ja, persönliche Daten
- ja, Anschrift meines Arbeitgebers
- nein

**2.6. Haben Sie in diesem Zusammenhang online in einem Textfeld oder unter Nutzung einer digitalen Signatur eine Unterschrift getätigt ?**

- ja, Textfeld
- ja, digitale Signatur
- nein
- weiß ich nicht mehr

**2.7 Wurde der angefragte Kreditvertrag letztlich abgeschlossen bzw. die beantragte Förderung ausbezahlt ?**

- ja
- nein

**2.8. Haben Sie im Zusammenhang mit dem Antrag und/oder Abschluss eines Kreditvertrags bewusst oder unbewusst auch einen Antrag auf Beitritt zur WohnSachWerte e.G. gestellt ?**

- ja, bewusst – bitte näher ausführen:

---

---

---

---

---

---

- ja, unbewusst – bitte näher ausführen:

---

---

---

---

---

---

- nein

**2.9 Wurden Sie bei Beantragung des Kredits darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte, insbesondere die WohnSachWerte eG, erfolgt ?**

- Ja
- nein
- weiß ich nicht mehr

**2.10 Hätten Sie dem Kreditantrag auch gestellt , wenn Ihnen bewusst gewesen wäre, dass Sie damit gleichzeitig einer Genossenschaft beitreten und vermögens-wirksame Leistungen beantragen ?**

- ja  
 nein

**3.1 Wurden oder werden auf Ihrem Gehaltszettel Aufwendungen für vermögens-wirksame Leistungen ausgewiesen, obwohl Sie keine vermögenswirksamen Leistungen beantragt haben ?**

- ja  
 nein, weiter mit Frage 4.1

**Bitte ggf. Unterlagen beifügen!**

**3.2. Welcher Betrag wurde oder wird monatlich als vermögenswirksame Leistung an die WohnSachWerte eG abgeführt ?**

\_\_\_ €

**3.3 Über welchen Zeitraum wurden vermögenswirksame Leistungen an die WohnSachWerte EG ausbezahlt ?**

\_\_\_\_\_ Monate: von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

**3.4. Hat Ihr Arbeitgeber Zuzahlungen getätigt ?**

- ja, in Höhe von \_\_\_ € monatlich  
 nein  
 weiß ich nicht

**4.1 Ist Ihnen die Höhe Ihrer Zeichnungssumme ( Genossenschaftsanteile ) bekannt ?**

- ja, Höhe: \_\_\_\_\_ €  
 nein

**4.2 War Ihnen bewusst, dass Sie sich ausweislich der Beitrittserklärung mit Aufnahme in die WohnSachWerte eG verpflichten, 8% der Zeichnungssumme als Zuschuss zur allgemeinen Förderzweckerreichung zu begleichen ?**

- ja  
 nein  
 weiß ich nicht

**Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**4.3 War Ihnen bewusst, dass Sie ausweislich der Beitrittserklärung mit Aufnahme in die WohnSachWerte EG bei gewährter Ratenzahlung eine zusätzliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 7,5 % der gezeichneten Anteile zu bezahlen haben ?**

- ja
- nein
- weiß ich nicht

**4.4. War Ihnen bewusst, dass Sie die genannten Gebühren vor Aufbau des eigentlichen Kapitalkontos beglichen werden müssen, sodass der tatsächliche Aufbau Ihres Kapitalkontos ( abhängig von den konkret vereinbarten Zahlungsmodalitäten ) unter Umständen erst nach einigen Jahren beginnt ?**

- ja
- nein

**4.5 Wurde eine jährliche Kontoführungsgebühr fällig ?**

- ja, ggf : in welcher Form und wann ? \_\_\_\_\_
- nein

**Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**4.7 Wurden Ihnen Risiken und Gefahren der Investition genannt wie die Haftungshöhe (Haftungsrisiko) und den Verlust des eingezahlten Kapitals (Totalverlustisiko)?**

**Ist jemals ein Berater der WSW eG an Sie herangetreten und hat Sie über das Geschäftsmodell und die Fördermöglichkeiten der WSW eG informiert ? Haben Sie hierzu schriftlich oder online Unterlagen ( z.B. die Satzung der WSW eG oder Informationsmaterial ) erhalten ?**

- ja bitte näher ausführen- was wurde Ihnen mitgeteilt?:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- nein

**Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**5.1 Haben Sie in der Vergangenheit Post von der WohnSachWerte eG erhalten ?**

- ja, erhaltene Unterlagen: \_\_\_\_\_
- nein

**Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**5.2 Wurden Sie in der Vergangenheit telefonisch oder schriftlich durch Mitarbeiter der WohnSachWerte EG kontaktiert und dazu aufgefordert, Daten zu Ihrem Arbeitgeber mitzuteilen, weil Sie online einen Vertrag über vermögenswirksame Leistungen abgeschlossen hätten und diese ohne die Angaben zu Ihrem Arbeitgeber nicht gewährt werden können ?**

- ja, nachfolgende Informationen wurden angefordert: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- nein

**5.3 Bestand darüber hinaus Kontakt zur WohnSachWerte eG ?**

- ja , ggf.: in welcher Form, mit wem und wann ? \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- nein

**5.4 Wurden hierbei Forderungen an Sie gestellt ?**

- ja, und zwar: \_\_\_\_\_
- nein

**5.5 Wurden im Rahmen der Kontakte durch Sie Fragen zur Kapitalanlage bei der WohnSachWerte eG gestellt und wurden diese für Sie nachvollziehbar beantwortet ?**

- ja, und zwar: \_\_\_\_\_
- nein

**5.6 Haben Sie Leistungen der WohnSachWerte eG erhalten bzw. wurden Ihnen diese angeboten ?**

- ja, Angebot von Wohnraum
- ja, Angebot oder Gewährung von Förderungen für Bauprojekte
- Ja, Angebote aus dem Vorteilsprogramm für Mitglieder ( z.B. Rabattaktionen )
- ja, sonstiges \_\_\_\_\_
- nein

**5.7 Haben Sie wegen aus Ihrer Sicht unberechtigt abgebuchter vermögenswirksamer Leistungen Kontakt mit der WohnSachWerte eG aufgenommen ?**

- ja
- nein, aber mein Arbeitgeber
- nein

**Nähere Angaben zum Kontakt:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.8 Haben Sie oder Ihr Arbeitgeber nach Aufforderung Auskünfte und Unterlagen in schriftlicher Form erhalten ?**

- ja **Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**
- nein, nur telefonischer Kontakt **Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**
- nein, keine Reaktion der WSW **Bitte ggf. entsprechende Unterlagen beifügen !**

**5.9 Wurden Ihnen gezahlte Beträge nach Aufforderung zurückerstattet ?**

- ja, durch die WSW im Rahmen einer Rückabwicklung des Vertrags
- ja, durch die WSW aus Kulanz, der Vertrag besteht aber noch
- ja, durch meinen Arbeitgeber
- nein, aber die Mitgliedschaft wurde bis \_\_\_\_\_ stillgelegt
- nein, Austritt aus der Genossenschaft bzw. Stilllegung der Zahlungen wurde verweigert
- nein, es wird weiterhin abgebucht

**Nähere Angaben:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6.1 Wurden Sie zu irgendeinem Zeitpunkt bedroht oder anderweitig dahingehend beeinflusst, keine Anzeige zu erstatten bzw. nicht mit Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren oder Ihre Mitgliedschaft nicht zu kündigen bzw. die Zahlungen an die WSW eG nicht zu stoppen ?**

**Wurde zu irgendeinem Zeitpunkt von Ihnen verlangt, über den Kontakt mit der WSW Stillschweigen zu bewahren ?**

- ja
- nein

**Bitte machen Sie ggf. nähere Angaben zur Art der Beeinflussung / Bedrohung :**

---

---

---

**6.2 Haben Sie im Zusammenhang mit Forderungen der WohnSachWerte eG bereits Anzeige erstattet ?**

- ja, Polizeiinspektion: \_\_\_\_\_, Aktenzeichen: \_\_\_\_\_
- ja, Staatsanwaltschaft: \_\_\_\_\_, Aktenzeichen: \_\_\_\_\_
- nein

**7.1 Zur Sache kann ich noch weitere Angaben machen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift