

AKH-H

Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann
Rechtsanwälte

Fragebogen P & R Investitions- und Insolvenzschutz

AZ 5815

IHRE KONTAKTDATEN

Vor- und Nachname	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>	
PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Telefax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	
<input type="text"/>	
Gesellschafter/in in weiteren geschlossenen Fonds	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse an.

Ihre Antwort bitte per E-Mail an info@akh-h.de, per Fax an 0711-36 84 38 oder per Post an
Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann Partnerschaftsgesellschaft mbB
Postfach 5003, 73716 Esslingen

Bitte füllen Sie den Fragebogen so sorgfältig wie möglich aus. Geben Sie jedoch lediglich
über die Dinge Auskunft, an die Sie sich tatsächlich erinnern können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0711 – 9 30 81 10 zur Verfügung.

1. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie einen Familien- und Vertragsrechtsschutz, der bei Abschluss der Beteiligung bestand?
Der Rechtsschutz kann schon gekündigt sein, jedoch nicht länger als 2 bzw. 3 Jahre zurück.

- Nein, ich bin nicht rechtsschutzversichert
- Ja, ich bin rechtsschutzversichert seit
Name der Versicherungsgesellschaft:

.....

Ihre Versicherungsnummer:

Bitte legen Sie den Versicherungsschein in Kopie diesem Fragebogen bei.

- Ich/wir wünsche(n) nur ein außergerichtliches Vorgehen, wenn die Kosten von meiner/
unserer Rechtsschutzversicherung übernommen werden.

2. Geschäftsanbahnung

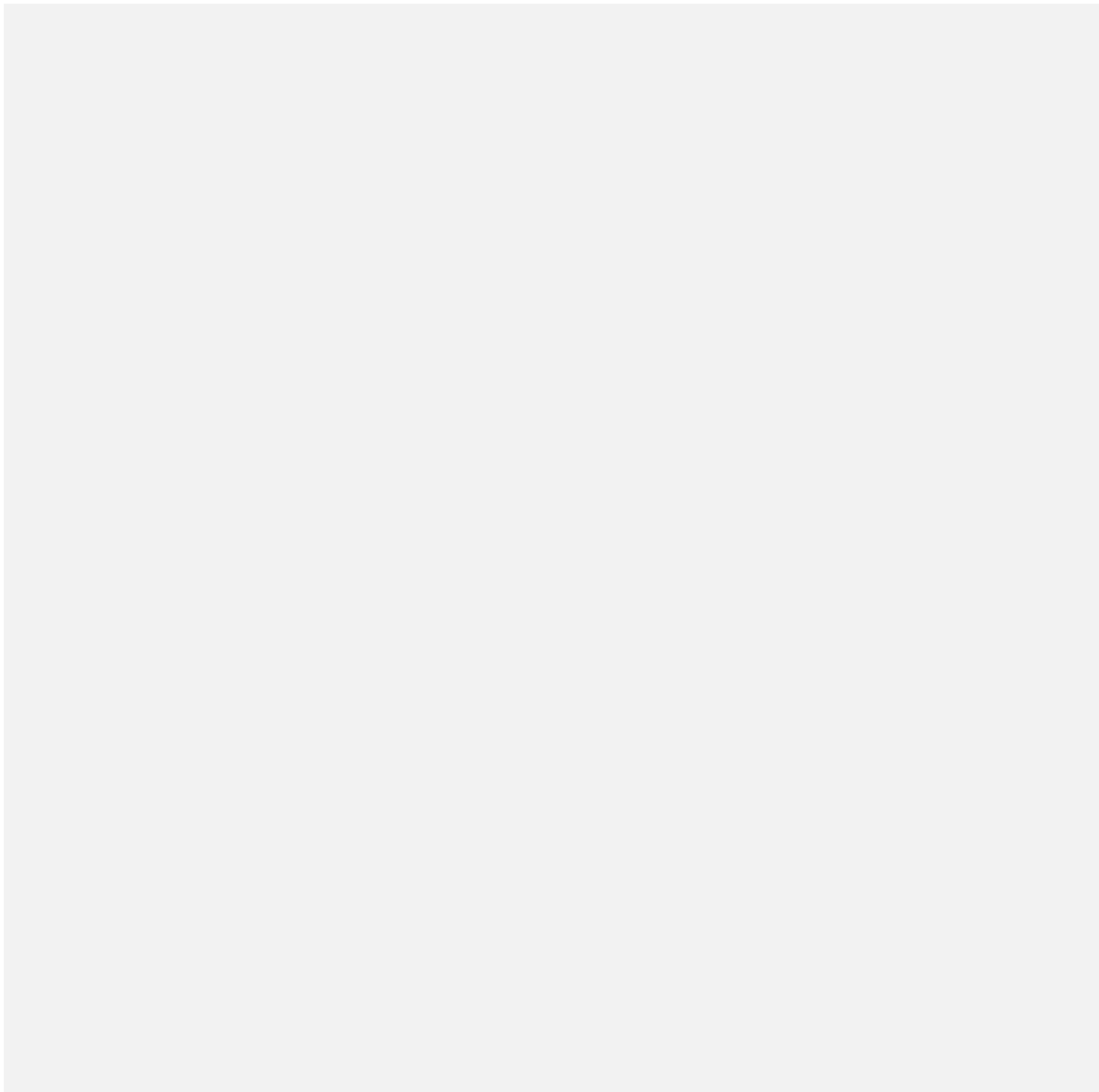
a) Kontaktaufnahme: durch wen erfolgte wann und wo die Kontaktaufnahme?

b) Wie lauten Name und Anschrift des Beraters? Für welche Bank bzw. welchen Vertrieb war dieser tätig?

c) Sofern ein erster Vertrag vorhanden ist, legen Sie diesen bitte in Kopie diesem Fragebogen bei.

3. Verkaufsgespräch

a) Bitte schildern Sie den Inhalt des Verkaufsgesprächs, das Sie mit dem Berater geführt haben. Welche Argumente haben Sie vom Erwerb der Container überzeugt? Wurden Sie hinsichtlich Risiken beraten?



b) Wurden Sie bei der Beratung darauf hingewiesen, dass Sie immer wieder „neue“ Verträge abschließen können, um so auf Dauer Geld anzulegen?

- Ja Nein

c) Wie war Ihre Risikobereitschaft (Risikoprofil) zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs?

- sehr risikofreudig risikofreudig leicht risikofreudig
 eher vorsichtig sehr vorsichtig

d) Welche Anlageziele haben Sie mit dem Erwerb der Beteiligung angestrebt?

- Steuerersparnis Vermögensaufbau langfristige Investition
 kurzfristige Investition Altersvorsorge

e) Sind Sie vom Berater auf Folgendes hingewiesen worden?

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ▪ Container-Direktinvestment ist eine sichere Anlage | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ Folgegeschäfte in Zukunft sind empfehlenswert | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ Anforderung der Eigentumszertifikate ist empfehlenswert | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

f) Sind Sie vom Berater auf folgende Nachteile hingewiesen worden?

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| ▪ erhöhtes Totalverlustrisiko | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ keine Rückkaufgarantie der Container | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ spezielle Eigentumsrisiken | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ Währungsrisiken | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ Hinweise auf Verflechtung und Interessenskonflikte | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| ▪ Sonstiges | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

g) Wurden Sie vom Berater im Beratungsgespräch ausdrücklich

- mündlich oder schriftlich

darüber aufgeklärt, dass und in welcher Höhe er/bzw. die Bank/der Vertrieb Provisionen erhält?

- Nein, es erfolgte keine Aufklärung
 Ja und zwar In Höhe von% keine genaue Angaben zur Höhe

h) Beratungsprotokoll

- Nein, wurde nicht erstellt
 Ja wurde erstellt, mir/uns aber nicht überlassen
 Ja, wurde vom Berater erstellt und mir/ uns überlassen – bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

i) Bei Kauf ab 1. Januar 2017: Kam beim Beratungsgespräch ein Prospekt zum Einsatz?

- Ich habe den Fondsprospekt nie gesehen
 Ich wurde anhand eines Werbeflyers beraten
 Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und hat diesen wieder mitgenommen; ich wurde aber anhand des Prospektes beraten
 Ich habe den Fondsprospekt erst nach der Beitrittserklärung erhalten
 Der Berater hatte den Fondsprospekt dabei und ich habe diesen erhalten, und zwar:
 am Tag der Beitrittserklärung
 weniger als 14 Tage vor der Beitrittserklärung
 mehr als 14 Tage vor der Beitrittserklärung

j) Werbeflyer der Bank über den Fonds: bitte legen Sie eine Kopie diesem Fragebogen bei.

4. Kauf- und Verwaltungsverträge oder Kauf- und Mietverträge Container mit Angeboten

Bitte legen Sie die Verträge der letzten zehn Jahre diesem Fragebogen in Kopie bei. Dies ist für die Bearbeitung Ihres Falles unbedingt notwendig!

5. Eigentumszertifikate

Falls vorhanden, legen Sie die Zertifikate diesem Fragebogen bitte in Kopie bei.

6. Verträge über Rückkauf von Containern

Falls vorhanden, legen Sie die Verträge diesem Fragebogen bitte in Kopie bei.
Bitte geben Sie die Höhe der ausstehenden Zahlungen aus Rückkaufsverträgen an:

Summe in EUR

7. Mietabrechnungen über erhaltene Mietzahlungen

Falls vorhanden, legen Sie die letzten Mietabrechnungen diesem Fragebogen bitte in Kopie bei.
Bitte geben Sie die Höhe der offenen Mietzahlungen an:

Summe in EUR

8. Haben Sie noch weitere problematische Kapitalanlagen?

Wir bieten Ihnen die Erstprüfung weiterer problematischer Kapitalanlagen, bei denen der Beitritt bzw. Erwerb ab September 2008 erfolgte, kostenfrei an. Sollten Sie diese kostenfreie Vorprüfung wünschen, tragen Sie die genaue Bezeichnung bitte hier ein:

- 1.
- 2.
- 3.

Bitte legen Sie ebenfalls die Ihnen vorliegenden Unterlagen in Kopie bei, z.B. Verkaufsprospekt, Beitrittserklärung/Anteilsschein, Geschäftsberichte, falls fremdfinanziert: Darlehensvertrag.