

# 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

Ihre Antwort bitte per E-Mail an [info@akh-h.de](mailto: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 weiteren Fragen stehen wir Ihnen 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

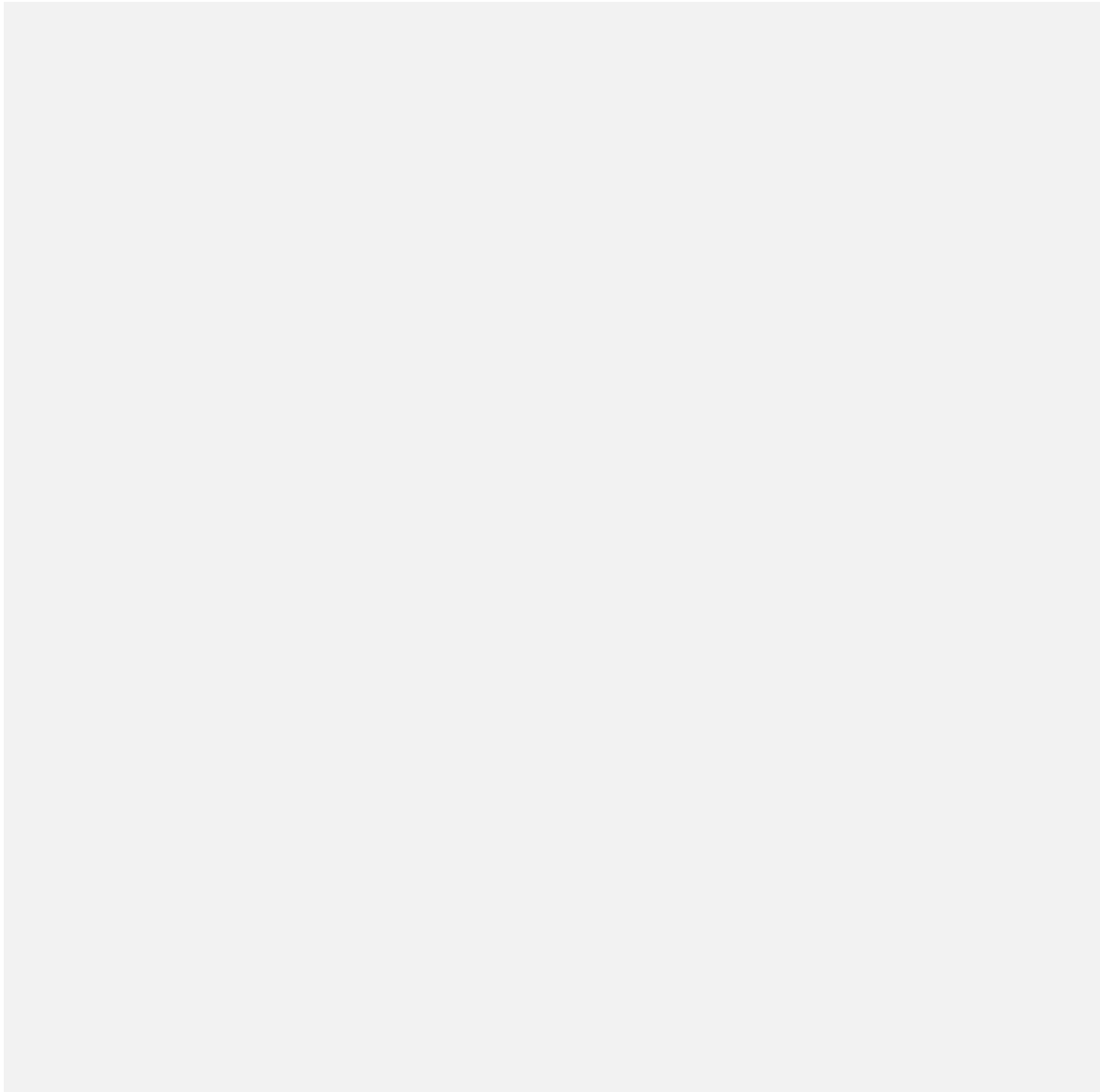
a) Kontaktaufnahme: durch wen erfolgte wann und wo die Kontaktaufnahme?

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.