

Fragebogen P & R Container

Rücksendung an mail@rrlaw.de oder Fax-Nr. 089/649845-40

Rotter Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Baierbrunner Str. 85, 81379 München

1. Ihre persönliche Angaben:

Name: Vorname:
Straße, Hausnr.: Ort, Postleitzahl:
Geburtsdatum:
Telefon: Telefax:
E-Mail:
Beruf:

2. Besteht eine Rechtsschutzversicherung (RSV)?

ja nein

Falls 'ja', bitte nachfolgende Informationen ergänzen:

Name der RSV :

Versicherungsschein-Nr:

RSV-Abschluß seit: :

3. Bezeichnen Sie bitte genau die von Ihnen erworbene Anlage:

- Vertragsnr.....
Investierter Betrag: € Datum:

- Vertragsnr.....
Investierter Betrag: € Datum:

- Vertragsnr.....
Investierter Betrag: € Datum:

4. Wer hat Ihnen die Anlage vermittelt (Bank/Vermittler)?

Name:

Anschrift:

5. Die Beratung erfolgte:

Persönlich

Telefonisch

6. Ich habe schriftliche Informationen erhalten:

ja

nein

Wenn ja, Unterlagen bitte beifügen.

7. Kam der Kontakt von Ihnen aus zu Stande, oder wurde Sie zuerst von einem Anlageberater oder einem Vertriebsmitarbeiter kontaktiert?

.....

8. Wieviele Beratungsgespräche gab es, bis es zum Vertragsschluss kam?

.....

9. Wie schätzten Sie sich zum Zeitpunkt des Anlageerwerbs (!) hinsichtlich Ihrer Risikobereitschaft bei Geldanlagen ein?

konservativ risikoscheu risikobereit spekulativ

hoch spekulativ

10. Welche Anlageformen hatten Sie vorher abgeschlossen (bspw. Sparbuch, Staatsanleihen, Aktien, Investmentfonds, derivative Instrumente, wie Optionsscheine, etc.)?

.....
.....

11. Welche Anlageziele haben Sie mit der Anlage verfolgt?

- kurzfristige Anlage
- Vermögensaufbau/-ausbau
- Altersvorsorge
- möglichst hoher Gewinn / Spekulation

12. Angaben zur Risikoauflklärung

Wurden Sie im Rahmen der Beratung ausdrücklich darüber informiert, dass es sich bei dem Container-Investment in Wahrheit um eine sehr riskante Geldanlagemöglichkeit handelt?

- Ja Nein

Wurden Sie ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass ein Container-Direktinvest nur für spekulative Anleger geeignet ist, die es leicht verkraften können und es in Kauf nehmen, dass ihr angelegtes Geld auch vollständig verloren geht?

- Ja Nein

Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals bei einem Kauf der Container-Beteiligung droht?

- Ja Nein

Wurden Sie über die bestehende Unterdeckung in den Jahren 2014 bis 2016 (ggf. auch nachträglich) seitens Ihres Vermittlers oder durch P&R informiert?

- Ja Nein

Wurden Sie darüber informiert, dass es für das Container-Direktinvest keinen Kapitalschutz gibt?

Ja Nein

13. Angaben zur Information über Rückvergütungen

Wurden Sie über das Rückvergütungssystem informiert? Das heißt, wurde Ihnen auch ausdrücklich und unmissverständlich erklärt, ob und dass Ihre Bank/Ihr Berater eine Provision (oder geldwerte Zuwendung) dafür bekommt, dass Ihnen der Investmentfonds zum Kauf empfiehlt?

Ja Nein

14. Haben Sie die Container-Anlage kreditfinanziert?

Ja. Höhe des Kredits:.....€ Nein

15. Haben Sie ein Beratungsprotokoll unterschrieben? (falls ja, bitte Fotokopie beifügen)

Ja Nein

16. Weitere Informationen, die mir noch wichtig erscheinen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Auf Grundlage der vorstehenden Angaben bitte ich um Erstellung eines Vertretungsangebots, wofür keine Kosten für mich entstehen.

Ort, Datum

Unterschrift