

Erstkontaktfragebogen für Käufer von P&R-Containern

.....
Name, Vorname

.....
ggf. Firma

.....
Geburtsdatum

.....
Telefon Mobil

.....
Fax-Nr.

.....
Mail

.....
Straße u. Hausnummer

.....
PLZ, Ort

.....
ggf. Rechtsschutzversicherung Versicherungs-Nr.

.....
Versicherungsnehmer

Bitte schildern Sie uns, wie Sie beraten wurden. Wir empfehlen, die Beratungssituation möglichst ausführlich zu beschreiben und dabei auch unwichtig erscheinende Details nicht wegzulassen.

In einem Gerichtsprozess würden dabei insbesondere die im Folgenden genannten Aspekte eine entscheidende Rolle spielen, auf die Sie in Ihrer Schilderung der Beratungssituation eingehen sollten.

Bitte beantworten Sie sicherheitshalber die folgenden Fragen in Ergänzung Ihrer Schilderung zusätzlich auch einzeln.

I. Allgemein

Welche Erfahrungen in Kapitalanlagen haben Sie?

.....
.....

Haben Sie einen Fragebogen ausgefüllt, auf dem Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Anlageziele und –strategie mitgeteilt haben (Beratungsfragebogen)? Ja Nein

Wenn ja: Was wurde dort angegeben?

.....
.....

Was war der Hintergrund der Kapitalanlage? Stammte das Geld beispielsweise aus einer Lebensversicherung, einer Abfindung, o. ä. und wusste Ihr Gesprächspartner davon?

.....
.....

Wie würden Sie Ihre Risikobereitschaft beschreiben?

Bitte ankreuzen.

- Die Sicherheit der Anlage steht bei mir im Vordergrund.
- Ich bin bereit, Risiken einzugehen.
- Ich bin bereit, das eingesetzte Kapital zu riskieren.

Bemerkungen: (z.B. besonders prägnante Aussagen zur Sicherheit der Anlage)

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

II. Beratung

Wer hat Sie in Bezug auf das Investment beraten?

(Name des Beraters und Anschrift der Bankfiliale oder eines anderen Finanzdienstleisters)

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

Wer kann die Beratung bezeugen?

.....
.....

Von wem ging die Initiative zur Investition aus?

.....

Wann wurden Sie beraten (Datum)? Gab es mehrere Beratungsgespräche?

.....

Wo erfolgte die Beratung (z. B. in der Filiale oder bei Ihnen in der Privatwohnung)?

.....

Was war das Ziel der Investition? Haben Sie dieses Ziel dem Berater mitgeteilt? Welche Informationen hatte der Berater bzgl. Ihres konkreten Anlageziels?

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

In welchem Verhältnis stand das eingesetzte Kapital zu Ihrem Gesamtvermögen?

.....
.....

Wurde Ihnen dargestellt, dass es sich bei dem geplanten Investment um eine riskante Anlageform handelt?

.....
.....

Hat Ihnen der Berater erläutert, dass das von Ihnen eingesetzte Kapital verloren gehen kann und Sie einen Totalverlust der eingesetzten Summe erleiden können?

.....

Hat Ihnen der Berater erklärt, dass nicht nur das von Ihnen eingesetzte Kapital verloren gehen kann, sondern Sie darüber hinaus aufgrund des Eigentums am Container mit Ihrem Privatvermögen haften?

.....

Hat der Berater Ihnen erklärt, dass es keinen geregelten Markt für das Investment gibt und Sie deshalb Container nicht ohne weiteres – z.B. wie eine Aktie - veräußern können?

.....

Hat man Ihnen gegenüber behauptet, der Rückfluss des investierten Kapitals sei sicher?

.....

Wurde über Provisionen der Bank / des Beraters gesprochen?

.....

Auf welche Risiken wurde hingewiesen? Gab es eine Schilderung dessen, was schlimmstenfalls mit Ihrer Einlage passieren könnte – eine sogenannte Worst-case-Schilderung? Was beinhaltete diese Schilderung?

.....
.....

Was wurde zur Rendite gesagt?

.....

III. Unterlagen

Welche Unterlagen haben Sie erhalten? (Vorabinformationen, (Kurz-)Prospekte, Pressemitteilungen, etc.)

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

Wann haben Sie diese Unterlagen erhalten (vor, während oder nach der Zeichnung)?

Bitte genau aufführen!

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

Wurde der Emissionsprospekt übergeben?

Ja

Nein

Wenn ja: Wieviel Zeit lag zwischen Prospektübergabe und Zeichnung?

.....

Wurde der Emissionsprospekt besprochen?

Ja

Nein

Wenn ja, welche Passagen?

.....
.....

Haben Sie den Prospekt darüber hinaus gelesen?

Ja

Nein

Waren Ihnen bestimmte Passagen besonders wichtig?

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

IV. Daten zur Zeichnung

Wie hoch ist Ihre Zeichnungssumme?

.....

Unter welchem Datum wurde das Investment getätigt?

(Bei mehreren Zeichnungen bitte einzeln auflühren)

.....
.....

Haben Sie den Kaufpreis fremdfinanziert?

Ja

Nein

.....

Haben Sie bereits Auszahlungen erhalten?

Ja

Nein

Wenn ja, wann und wie hoch?

.....

VI. Weitere Beteiligungen

Welche weiteren Geschlossenen Fonds haben Sie (über welche Bank) vor oder nach dieser Beteiligung gezeichnet? Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das **äußert wichtig** für die Verjährung und die Frage der sogenannte Kausalität, mithin den Ursachenzusammenhang zwischen Zeichnung und Schaden.

Ich bin an folgenden Kapitalanlagen beteiligt:

(Bitte verwenden Sie ggf. ein zusätzliches Blatt)

Kapitalanlage(n):	vermittelt durch:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bitte senden Sie uns die folgenden Unterlagen in Kopie zu:

1. Ihre Vertragsdokumente
2. den Beratungsfragebogen
3. sämtliche überreichten Unterlagen, Prospekte, schriftlichen Empfehlungsschreiben etc.

Nur bei Fremdfinanzierung:

4. Darlehensantrag

**KWAG Rechtsanwälte Kanzlei für Wirtschafts- und Anlagerecht
Kanzleihinhaber: Rechtsanwalt Jan-Henning Ahrens**

Lofthaus 4 · Am Winterhafen 3a · 28217 Bremen | Tel.: 0421/520 948 0 | Fax: 0421/520 948 9

info@kwag-recht.de www.kwag-recht.de