

BOGDANOW & KOLLEGEN

Hamburg - München - Berlin - Heidelberg - Verl

Fragebogen – P&R Container

Bitte zurück an Bogdanow & Kollegen (gerne auch per Telefax):

Bogdanow & Kollegen
Hansastraße 9
20149 Hamburg

Telefon 040 / 60 94 08 47
Telefax 040 / 60 94 08 97
Email: info@rae-bogdanow.de

Name/Vorname:.....

Adresse:.....

Telefon/Fax:.....

Emailadresse:

Rechtsschutzversicherung (falls vorhanden):

1.

Zu welchem €-Betrag haben Sie bei P&R Container erworben? (Bitte Kauf- und
Verwaltungsvertrag in Kopie übersenden)

- Gesamtbetrag (€):

- Bislang aus obiger Investition erhaltene garantierte Mietzahlungen (€):

2): Von wem haben Sie die Investition bzw. das Anlageprodukt erworben? (Online, Bank,
Vermittler etc.) Hat eine Beratung stattgefunden? (Bitte ggfls. vollständigen Namen und Ad-
resse der Firma/Bank angeben - soweit bekannt)

.....
.....

3.

Wurden Ihnen weitere Anlagen/Beteiligungen/Fonds von Ihrem Vermittler od. Bank empfo-
len?

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

4.

Welche Unterlagen wurden Ihnen von Ihrem Bankberater/Vermittler vor Ihrer Beteiligung an Produkten der P&R-Gruppe überreicht? **(Bitte zutreffendes ankreuzen)**

- Kurzprospekt
- Langprospekt
- Flyer, handschriftliche Notizen
- Sonstiges, nämlich

5.

Wann wurde Ihnen der Langprospekt überreicht?

- Bereits einige Tage vor Zeichnung, nämlich am
- Am Tag der Zeichnung
- Erst nach der Zeichnung, nämlich am
- Gar nicht

6.

Wurde der Prospekt mit dem Berater besprochen?

- ja
- nein
- wenn ja, welche Seiten (ungefähr):

.....

7.

Welchen Angaben hat Ihr Anlageberater gemacht (Verkaufsargumente)?

.....
.....

8.

Wurden Sie vom Anlageberater auf die Risiken der Beteiligung bzw. des Investments (z. B. Haftung, Verlust der Einlage, Totalverlust, Risiko bis hin zur Privatinsolvenz etc.) hingewiesen?

.....
.....

9.

Was war Ihre Anlagemotivation?

.....
.....

10.

Spielte Altersversorgung bei Ihrer Anlageentscheidung ebenfalls eine Rolle? (War dies Ihrem Anlageberater bekannt?)

.....
.....

11.

Welche Argumente hat Ihr Berater/Vermittler in steuerlicher Hinsicht verwendet?

.....
.....

12.

War der Anlageberater/Vermittler der Sie beraten hat, auch vermögensverwaltend für Sie tätig? (Hierzu bitten wir um Übersendung des entsprechenden Vermögensverwaltungsvertrages/etwaiger schriftlicher Unterlagen hierzu).

.....
.....

13.

Wenn die Beratung/Verkauf durch eine Bank erfolgte, haben Sie dort einen sog. „Beratungsbogen“/WpHG-Bogen" ausgefüllt (ggf. auch schon zu einem früheren Zeitpunkt)?

- Ja
- Nein

(falls ja, bitten wir dringend um Übersendung einer Kopie des Beratungsbogens).

Falls ja:

Welche Anlageziele haben Sie dort angekreuzt?

.....
.....

14.

Waren außer dem Anlageberater weitere Personen beim Beratungsgespräch beteiligt, die als Zeugen benannt werden können?

- ja (Name mit Anschrift des Zeugen):
- nein

15.

Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- In den Räumlichkeiten der Bank/Vermittlerfirma (Name/Filiale der Bank),
.....
- Bei mir zu Hause
- In meinem Büro, Anschrift
- Es fand kein persönliches Gespräch statt, sondern lediglich eine telefonische Beratung

16.

Wie lang hat das Beratungsgespräch in etwa gedauert?

.....

17.

a) Genauer Name des Anlageberaters (falls bekannt auch mit Anschrift):

.....

b) Wie lange werden Sie von Ihrer Bank/Anlageberater schon betreut, bzw. wie lange besteht Ihre Geschäftsbeziehung zu der beratenden Bank schon?

.....

18.

Ist Ihnen bekannt, ob Ihr Berater heute noch für das Beratungsunternehmen tätig ist?

.....

19.

(Sofern Sie verheiratet sind:)

Sind Sie mit Ihrem Ehepartner steuerlich gemeinsam veranlagt?

.....

20.

a)

Haben Sie das Produkt der P&R Gruppe über ein Darlehen finanziert?
(falls ja, bitte den Darlehensvertrag samt Widerrufsbelehrung übersenden)

.....

b)

Wurden die Finanzierungsgespräche mit einem Bankmitarbeiter bzw. Vermittler
geführt?

.....

c) Wo wurden die Finanzierungsgespräche und der Darlehensvertrag unterzeichnet ?

.....

Wo wurde der Darlehensvertrag unterzeichnet?

.....

21.

Haben Sie bereits Verkaufserlöse erzielt?

.....

.....

22. Rechtsschutzversicherung

a) Bestand zum Zeichnungszeitpunkt eine Rechtsschutzversicherung (bitte nennen Sie
uns Versicherungsnummer bzw. fügen Sie den Versicherungsschein bei)?

.....

b) wenn ja: seit wann sind Sie dort versichert, sind Sie auch heute noch dort versichert ?

.....

23) Haben Sie weitere problematische Kapitalanlagen?

.....

**Darüber hinaus bitten wir um Übersendung sämtlicher Unterlagen, die Ihnen im
Zusammenhang mit der Anlageberatung vorliegen., v.a. der Beitrittserklärung.**

Sollten bei der Bearbeitung des Fragebogens Schwierigkeiten aufgetreten sein, stehen wir
Ihnen gerne und jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. (info@rae-bogdanow.de oder
telefonisch unter 040 / 60 94 08 47)