

SVEN TINTEMANN
RECHTSANWALT

Malteser Str. 170/172, 12277 Berlin
030/71520670 – Fax: 030/71520678
anwalt@tintemann.de – www.tintemann.de

Fragebogen für Kapitalanleger – Beteiligungen an Schiffsfonds

A. Verlauf der Beratung:

1. Von wem wurde Ihnen die Kapitalanlage empfohlen?

Name Ihres persönlichen Anlageberaters/Vermittlers (falls vorhanden Visitenkarte beifügen)

Name der Sie beratenden Firma:

2. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Anlageberater/Vermittler zustande?
 telefonisch schriftlich aufgrund eines persönlichen Gespräches

a) Ging die Initiative zur Kontaktaufnahme vom Berater/Vermittler aus?

ja - Bei welcher Gelegenheit? _____

nein

b) Oder haben Sie sich direkt an den Anlageberater/Vermittler gewandt?

ja - Weshalb? _____

nein

3. Welche Unterlagen wurde Ihnen während der ersten Beratung ausgehändigt?

- Werbebroschüren Leistungsbilanzen des Initiators
 Kurzinfo über die Kapitalanlage vollständiger Verkaufs- / Emissionsprospekt
 persönliche Berechnungen keine
 sonstige: wenn ja, welche? _____

4. Wurden Ihnen die ausgehändigten Unterlagen erläutert?

ja - In welcher Form? _____

nein

5. Hat der Berater/Vermittler diese Begriffe erklärt?

- Verlustzuweisung
 steuerlicher Totalgewinn
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
 Nachhaftung
 Rückerstattung von Scheingewinnen

6. Hatten Sie bereits zuvor Erfahrungen oder Kenntnisse in Bezug auf Beteiligungen an Gesellschaften (Immobilienfonds, Windkraftfonds, Filmfonds, Private Equity Fonds)

ja - In wieweit? _____

nein

7. Hat Ihr Anlageberater/Vermittler über Risiken der Anlage gesprochen?

ja - Welche? _____

nein

SVEN TINTEMANN
RECHTSANWALT

Malteser Str. 170/172, 12277 Berlin
030/71520670 – Fax: 030/71520678

anwalt@tintemann.de – www.tintemann.de

8. Hat sich Ihr Berater/Vermittler über Ihre steuerliche und finanzielle Situation erkundigt und Ihnen persönliche Musterberechnungen erstellt und spezielle Investitionsmöglichkeiten für Ihren Bedarf angeboten?

- ja anhand von Beispielrechnungen/Vergleichen
 nein

9. Hat der Berater/Vermittler Zusicherungen hinsichtlich eines späteren Weiterverkaufs der Anlage gemacht?

- ja - Welche? _____
 nein

10. Welche der folgenden Punkte waren bei Ihrer Entscheidung ausschlaggebend?

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> erwartete Steuerersparnisse | <input type="radio"/> Kapitalanlage selbst |
| <input type="radio"/> Erzielung von Gewinnen | <input type="radio"/> Altersvorsorge |
| <input type="radio"/> Neuartiges Anlagemodell | <input type="radio"/> andere Gründe |

11. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> bei Ihnen zu Hause | <input type="radio"/> bei Bekannten zu Hause |
| <input type="radio"/> im Büro des Beraters/Vermittlers | <input type="radio"/> an Ihrem Arbeitsplatz |
| <input type="radio"/> sonstiger Ort | |

12. Haben Zeugen (Ehepartner, Kinder, Freunde) an dem Gespräch teilgenommen?

- ja - Wer? (Name, Anschrift) _____
 nein

13. Hat der Berater/Vermittler ein Honorar von Ihnen erhalten? Haben Sie Kenntnis von etwaigen Provisionszahlungen der Fondsgesellschaft Ihren Beraterin/Vermittler?

- ja - In welcher Höhe? _____ (falls vorhanden, Beleg beifügen)
 nein

14. Haben Sie die Kapitalanlage bereits beim ersten Gespräch abgeschlossen oder gab es noch weitere Termine mit dem Berater/Vermittler

- ja (im ersten Gespräch) - Wann und wo? _____
 nein

15. Hat der Berater/Vermittler Ihnen geraten, andere Verträge (Lebensversicherungen, Bausparverträge) zu kündigen ?

- ja - Welche? _____
 nein

16. Was haben Sie für die Kapitalanlage bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

- _____ Euro Zahlung
_____ Euro Ausschüttung/Rückzahlung
_____ Euro Steuererstattung

17. Fertigen Sie bitte ein Gedächtnisprotokoll über den Verlauf bis zu Ihrer Anlageentscheidung an, angefangen mit der Anlageberatung bis zum Abschluss der einzelnen Verträge.

SVEN TINTEMANN
RECHTSANWALT

Malteser Str. 170/172, 12277 Berlin
030/71520670 – Fax: 030/71520678
anwalt@tintemann.de – www.tintemann.de

Absender:
Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer:
PLZ / Ort:

Telefon:
Handy:
Telefax:
eMail:
Rechtsschutzversicherung:

Folgende Unterlagen habe ich beigefügt:

- Fragebogen Teil A *
- Fragebogen Teil B (nur auszufüllen bei Finanzierungsgeschäft)

- Verkaufs- / Emissionsprospekt
- Beitrittserklärung / Zeichnungsschein *
- Beteiligungszertifikat *

- Gesellschafterbeschlüsse
- Einzahlungsnachweise
- Auszahlungsnachweise

- unterschriebene Vollmacht
- weitere Anlage (diese bitte kurz benennen)

Arbeitsanweisungen an die Rechtsanwälte:

- Bitte prüfen Sie meine Erfolgsaussichten für Ansprüche gegen die Gesellschaft und den Berater/Vermittler gegen eine Erstberatungsgebühr von 100 € zzgl. MwSt.
- Bitte stellen Sie eine Deckungsschutzanfrage an meine Rechtsschutzversicherung.
- Bitte rufen Sie mich unverbindlich telefonisch zurück, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
- Bitte kündigen / widerrufen Sie meine Beteiligung am dem Schiffsfonds

Ort, Datum

Unterschrift

SVEN TINTEMANN
RECHTSANWALT

Malteser Str. 170/172, 12277 Berlin
030/71520670 – Fax: 030/71520678

anwalt@tintemann.de – www.tintemann.de

B. Verbundgeschäft, Finanzierungsgeschäft

1. Hat Ihnen der Berater/Vermittler empfohlen, die Immobilie/Kapitalanlage über ein Darlehen zu finanzieren?

- ja - weshalb? _____
 nein

2. Sollten Sie das Darlehen bei Ihrer Hausbank beantragen?

- ja
 nein - Warum nicht? _____

3. Hat der Berater/Vermittler ein Formular für den Kreditantrag dabeigehabt oder den Antrag für Sie ausgefüllt?

- ja
 nein

4. Hat der Berater Ihre Kreditwürdigkeit und Identität überprüft?

- ja
 nein

5. Wann und wo ist der Kreditvertrag unterzeichnet worden?

6. Welche Bank sollte die Finanzierung übernehmen?

7. Hatten Sie eine Wahl, welche Bank das sein sollte?

- ja
 nein

8. Hatten Sie Einfluss auf die Bedingungen des Kreditvertrages? (Laufzeit, Höhe der Tilgung, Tilgungsaussetzung)

- ja - Inwiefern? _____
 nein

9. Wie lange sollte die Finanzierung insgesamt laufen? ___ Jahre

10. Bei Tilgungsaussetzung: Wie sollte das Darlehen abbezahlt werden?

11. Haben Sie die Zahlungen eingestellt?

- ja
 nein

12. Wie hoch sind Ihre monatlichen Aufwendungen für die Kapitalanlage?
(Finanzierungskosten und andere Aufwendungen)

Euro

13. Was haben Sie für das Darlehen bisher gezahlt bzw. zurückerhalten?

Euro Zahlung an Bank
Euro Ausschüttung/Rückzahlung
Euro Steuererstattung