



## Fragebogen zu Ihrer Schifffonds-Beteiligung

### A) Angaben zur Person

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon (privat): \_\_\_\_\_

Telefon (dienstlich): \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

### B) Angaben zum Schifffonds

1. Wie lautet der Name des Schifffonds, an dem Sie beteiligt sind?

\_\_\_\_\_

2. Wann haben Sie sich an der Fondsgesellschaft beteiligt?

\_\_\_\_\_

3. Wie sind Sie an der Gesellschaft beteiligt?

Direkt, als sogenannter Direktkommanditist

Über einen Treuhänder, als sogenannter Treuhandkommanditist

Weiß ich nicht so genau

4. In welcher Höhe sind Sie beteiligt?

\_\_\_\_\_

5. Welche Anlageziele verfolgten Sie? (Mehrfachangabe möglich)

Altersvorsorge

Steuersparmöglichkeiten

Spekulation

Andere, nämlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Von wem wurde Ihnen die Beteiligung vermittelt?
- Von einer Bank, und zwar \_\_\_\_\_
- Von einem freien Bankberater
- Andere, nämlich \_\_\_\_\_
7. Wurden Sie von dem Bankberater/ Anlageberater über den Erhalt von Vergütungen (Provisionen, „Kick-Backs“, etc.) für die Vermittlung aufgeklärt?
- Ja  Nein
8. Fühlen Sie sich von dem Bankberater/ Anlageberater schlecht beraten?
- Ja  Nein
9. Wurde Ihnen vor Zeichnung das Fondsprospekt überlassen?
- Ja, und zwar  Nein
- am Beratungstag
- zeitlich vor Kauf
- erst nach Zeichnung
10. Wurden Sie vom Emissionshaus bereits zu Nachzahlungen aufgefordert?
- Ja  Nein
11. Wie haben Sie Ihre Fondsbeteiligung finanziert?
- Durch Einsatz von eigenem Kapital
- Durch ein Darlehen einer Bank, nämlich \_\_\_\_\_
12. Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Beteiligung?
- Zufrieden
- Unzufrieden, ich möchte aus der Gesellschaft aussteigen
- Weiß ich nicht so genau
13. Ich möchte noch Folgendes sagen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ihre Unterschrift

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden. Die Prüfung der Angaben erfolgt ausschließlich durch den Schutzverein für Rechte der Bankkunden e.V. und die mit diesem kooperierenden Vertrauensanwälte. Es erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte. Durch die Auswertung Ihrer Unterlagen im Rahmen der Erstbewertung entstehen keinerlei Kosten für Sie.