

Merkblatt für den Fragebogen

Zur Vorbereitung der Erstbewertung dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

- die Darlehensverträge
- ggf. Vollmacht Treuhänder
- den Kaufvertrag
- Berechnungsbeispiel
- die letzte Korrespondenz
- ggf. Prospekt/Broschüre
- ggf. die Rechtsschutzversicherungs-Police

Bitte erläutern Sie so detailliert, wie möglich, die **Gesprächsumstände** gerne auf einem Extrablatt. Gleichzeitig bitten wir Sie, die auf uns ausgestellte Vollmacht unterschrieben an uns zurückzusenden.

Nach Prüfung der Angelegenheit erhalten Sie eine schriftliche Erstberatung. Diese löst Kosten in Höhe von 249,90 € (inkl. Mehrwertsteuer) aus, die wiederum auf spätere Honorarforderungen – bei erwünschtem weiteren Vorgehen – angerechnet werden.

Fragebogen Immobilienerwerb

I. Persönliche Angaben

1. Anleger

Name, Vorname

Anschrift

Telefon/Mobil

Fax

E-Mail

Beruf

Jahreseinkommen (brutto/netto)

Geburtsdatum

Anzahl und Alter der Kinder

Ggf. 2. Anleger

Name, Vorname

Anschrift

Telefon/Mobil

Fax

E-Mail

Beruf

Jahreseinkommen (brutto/netto)

Geburtsdatum

Anzahl und Alter der Kinder

II. Rechtsschutzversicherung

- Nein
- Ja, (*bitte Police in Kopie beifügen*) und zwar seit dem

III. Angaben zur Immobilie

Anschrift Immobilie

Anschrift Bank/Sparkasse

Datum Kaufvertrag

Datum Darlehen

IV. Angaben zu Berater und Beratung

Wer hat Ihnen die Kapitalanlage empfohlen bzw. Sie beraten?

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

Website

Für welches Unternehmen war der Berater tätig?

Name des Unternehmens

Anschrift

Website

Wie kam der Kontakt zum Berater zustande, von wem ging die Initiative aus?

.....

Waren Sie bereits Kunde und ggf. seit wann?

.....

Wann fanden das Erstgespräch bezogen auf die hier betroffene Anlage, bzw. ggf. nachfolgende Beratungsgespräche statt (Datum)?

Erstgespräch am

Folgegespräch am

Weitere Gespräche am

Wo fand die Beratung statt?

- Bei Ihnen zu Hause
- Im Büro des Beraters/der Bank
- An einem anderen Ort

Gibt es ein schriftliche Berechnungsunterlagen? (bitte in Kopie beifügen)

.....

Welche Personen waren bei den Gesprächen dabei und können den Ablauf bestätigen? (bitte Name, Vorname, vollständige Anschrift angeben)

.....

Wie lange dauerte das jeweilige Beratungsgespräch in etwa?

- 30 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden oder mehr

Hat der Berater Sie nach Ihrer finanziellen Situation gefragt?

- Ja Nein

Hat der Berater Ihnen die Kapitalanlage erklärt?

- Ja Nein

Wie funktioniert die Anlage Ihrer Ansicht nach?

.....

.....

.....

Welche Vorteile wurden Ihnen für den Erwerb der Anlage versprochen?

- Höhe der Mieteinnahmen, und zwar € pro Monat
- Steuervorteile, und zwar in Höhe von
- Sonstige Vorteile

Sind diese Vorteile eingetreten?

- Ja, und zwar
- Nein

Wurde mit bestimmten Aussagen wie „sicher“, „kein Risiko“, „Bankgarantie“ o.ä. geworben?

- Ja, und zwar
- Nein

Wurden Sie von dem Berater über die Risiken der Kapitalanlage aufgeklärt?

- Ja Nein

Hat der Berater Sie über seine Provisionen aufgeklärt, die er für diese Vermittlung erhält?

- Ja, in Höhe von
- Nein

Wann und aus welchem Grund haben Sie **erstmal**s an dem Erfolg der Anlage gezweifelt?

Besteht Kontakt zu anderen Eigentümern im Objekt?

Name, Vorname, Anschrift

Name, Vorname, Anschrift

Name, Vorname, Anschrift

Name, Vorname, Anschrift

(bitte ggf. auf Extrablatt weitere Angaben, **Eigentümerliste** und **Protokolle der Eigentümerversammlung** beifügen)

Welche **Zahlungen** haben Sie bis heute geleistet (**Gesamtbetrag**)?

Welche **Ausschüttungen** haben Sie erhalten (**Gesamtbetrag**)?

Welche **Steuervorteile** haben Sie ca. erhalten?