

Fragebogen
zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

IVA Rechtsanwalts-AG

Willy-Brandt-Platz 13

68161 Mannheim

Tel. 0621 18000-0

Fax: 0621 18000-99

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

M a n d a n t

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Wohnort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Mobiltelefon: _____

E-Mail: _____

Rechtsschutzversicherung (sofern vorhanden)

Versicherungsgesellschaft:
(Adresse) _____

Versicherungsnummer: _____

Bestand die Rechtsschutzversicherung zum Zeitpunkt des Erwerbs?

Ja / Nein

Falls ja:

Wurde die Versicherung zwischenzeitlich gekündigt?

Ja / Nein

Falls ja:

Wann wurde die Versicherung gekündigt? _____

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

I. Kaufobjekt und vertragliche Grundlagen

Bitte fügen Sie dem Fragebogen eine Kopie des notariellen Kaufvertrages (Angebot und Annahme) bei.

Sofern Ihnen ein Verkehrswertgutachten vorliegt, bitten wir ebenfalls um Übersendung einer Kopie des Gutachtens.

II. Geschäftsanbahnung

1. Wer hat Ihnen die Immobilie vermittelt?

Firma: _____

Name des Beraters: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Telefonnummer: _____

Bitte fügen Sie – sofern vorhanden – Visitenkarten, Prospekte, Schriftverkehr des Vermittlers etc. bei.

2. Wie kam der Kontakt mit dem Vermittler zustande?

a) Wurden Sie telefonisch zum Thema Steuern geworben?

Ja / Nein

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

b) Ist ein Termin in Ihren Privaträumlichkeiten vereinbart worden?

Ja / Nein

c) Gab es Folgegespräche in den Geschäftsräumlichkeiten der Vermittlerfirma?

Ja / Nein

3. Wo fanden die Gespräche statt?

Firma: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

4. Inhalt der Beratungsgespräche

a) Haben Sie ein Berechnungsmodell über die Immobilieninvestition erhalten?

Ja / Nein

Sofern vorhanden bitten wir um Vorlage einer Kopie des Berechnungsmodells.

b) Mit welchen Argumenten hat der Vermittler für den Erwerb der Immobilie geworben?

Bitte schildern Sie den genauen Verlauf des Verkaufsgesprächs:

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

c) Sind Ihnen Mieteinnahmen versprochen oder garantiert worden?

Ja / Nein

d) Sind Angaben zur Wertsteigerung der Immobilie gemacht worden?

Ja / Nein

Falls ja:

Welche?

e) Sind Angaben zum Wert der Immobilie gemacht worden?

Ja / Nein

Falls ja:

Welche?

f) Sind Angaben zur Möglichkeit des Wiederverkaufs der Immobilie gemacht worden?

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

Ja / Nein

Falls ja:

Welche?

5. Vertragsabschluss

g) Sind Sie ohne Vorankündigung zum Notar gebracht worden?

Ja / Nein

h) Wurden Sie dazu gedrängt, kurzfristig zu unterschreiben?

Ja / Nein

i) War Ihnen bei Unterschrift des Kaufvertrages klar, dass Sie ein verbindliches Kaufangebot abgeben?

Ja / Nein

III. Finanzierung

Bitte fügen Sie eine Kopie des Darlehensvertrages / der Darlehensverträge zur Finanzierung des Objekts und ggf. der Nebenkosten bei.

1. Ist der Darlehensvertrag in der Bank unterzeichnet worden

Ja / Nein

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

Falls ja:

Wurden Sie dort beraten?

Ja / Nein

2. Wer hat die Finanzierungsgespräche geführt?

3. Handelt es sich bei der Bank um Ihre Hausbank oder um eine Bank, die der Vermittler vermittelt hat?

4. Wurde in die Finanzierung eine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag einbezogen?

Ja / Nein

Falls ja bitten wir um Vorlage der Vertragsunterlagen.

IV.

Aktueller Status

1. Ist der Darlehensvertrag bereits gekündigt.

Ja / Nein

Falls ja bitten wir um Überlassung der Kündigungserklärung.

Fragebogen zur Erstbewertung bei Schrottimmobilien

2. Betreibt die Bank bereits die Zwangsvollstreckung?

Ja / Nein

3. Ist die Wohnung derzeit vermietet?

Ja / Nein

Falls ja:

Wie hoch sind die Mieteinkünfte?

4. Wie hoch ist das von Ihnen monatlich zu zahlende Hausgeld?

5. Welche Mieteinnahmen haben Sie bislang erzielt und in welchem Zeitraum?

6. Welche Steuervorteile haben Sie bislang erzielt und in welchem Zeitraum?
