
Fragebogen Steuersparmodelle

Bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen sorgfältig aus. Sollte an einigen Stellen der vorgesehene Platz für die Beantwortung der Fragen nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine Anlage bei, auf der Sie die Frage ausführlich beantworten können.

I. Kreditnehmer 1 / Mitglieds-Nr. _____

Kreditnehmer 2 / Mitglieds-Nr. _____

Name _____

Name _____

Vorname _____

Vorname _____

II. Angaben zum Objekt / Lage der Immobilie

Postleitzahl / Ort: _____

Straße / Hausnr. _____

Wohnungsnummer: _____

Stockwerk: _____

Gemeinde: _____

Flurnummer: _____

Tatsächlicher Wert der Wohnung

Zum Kaufzeitpunkt _____

Heute _____

Wohnungen im Objekt _____

Baujahr _____

Wohnungsgröße _____

Kaufpreis _____

Stellplatz/Tiefgarage _____

Gesamtaufwand _____

Kaufdatum _____

Höhe der Kaltmiete _____

Nebenkostenumlage _____

Mietgarantie (Höhe/Dauer) _____

Ortsübliche Vergleichsmiete _____

Miete laut Mietspiegel _____

Eigennutzung ab _____

Vermietung ab _____

III. Ablauf der Beratung

Wer machte Sie auf den Wohnungskauf aufmerksam? _____

Durch wen erfolgte die Beratung? _____

Wie viele Beratungstermine fanden statt? _____

Wer war bei den Terminen anwesend? _____

Bitte schildern Sie den Ablauf der Beratung, was Ihnen dabei versprochen wurde und was Sie zum Wohnungskauf veranlasst hat auf einem Beiblatt (kennzeichnen Sie es bitte als Anlage „Ablauf der Beratung“)

Wurden Ihnen vor der Unterzeichnung des notariellen Vertrags die kompletten Verkaufsprospekte oder Beratungsunterlagen ausgehändigt?

Nein _____ Ja: welche, wann und von wem?

Wurden Sie darauf hingewiesen, welche Vermittlungs- und Finanzierungskosten zum Gesamtaufwand hinzukommen oder ob sie im kalkulierten Gesamtaufwand enthalten sind?

Nein _____ Ja _____

IV. Darlehensvertrag

Bei welcher Bank wurde der Darlehensvertrag geschlossen? Bitte genaue Bezeichnung, vollständige Anschrift !

Darlehensnummer: _____

Durch wen wurde die finanzierende Bank vermittelt? _____

Wurden Sie von der Bank beraten?

ja

nein

Wer hat für Sie die Darlehensformulare ausgefüllt? _____

Wer hat für Sie die Darlehensformulare unterschrieben? _____

Wie hoch war die Darlehenssumme? € _____

Wie hoch war das Disagio? _____

Wie hoch war der Zinssatz? _____

Monatliche Zinsleistung? € _____

Stimmt diese mit der bei der Beratung errechneten Zinsleistung überein?

ja

nein

Wenn nicht, wie hoch ist die Abweichung? _____

Haben Sie zur Sicherung / Tilgung der Finanzierung eine/n

Lebensversicherung / Bausparvertrag

abgeschlossen oder abgetreten?

nein _____

ja, bei welcher Gesellschaft _____

Höhe des akt. Rückkaufwertes _____

Höhe der Bausparsumme _____

V. Namen und Anschriften aller Vertragspartner

(Bitte möglichst genau ausfüllen: Vorname, Nachname, Postleitzahl, Ort, Straße, Tel. usw.)

Bank / Filiale: _____

Finanzierungsberater: _____

Bauträger/Verkäufer: _____

Wohnungsvermittler: _____

Treuhänder: _____

Notar: _____

Steuerberater: _____

Sonstige beteiligte Personen oder Firmen: _____

VI. Sonstiges

Wodurch wurden Sie getäuscht? _____

Haben Sie Provisionen bezahlt?

ja

nein

Wenn ja, an wen und in welcher Höhe? _____

War im Kaufpreis eine Innenprovision enthalten?

ja

nein

In welcher Höhe? _____

Haben Sie Strafanzeige wegen Betrugs erstattet?

ja

nein

Staatsanwaltschaft/Aktenzeichen? _____

Wurden Zwangsmaßnahmen von der Bank angedroht oder bereits eingeleitet? ja
 nein

Welche? _____

Wurde bereits eine Konditionsanpassung des Darlehensvertrags durchgeführt? ja
 nein

Wenn nein: wann endet die Zinsfestschreibung des Darlehensvertrags? _____

Möchten Sie die Wohnung in nächster Zeit verkaufen? ja
 nein

Haben Sie bereits ein konkretes Kaufangebot? ja
 nein

Höhe? _____

Sind Sie Mitglied in einem Verein zur Interessenvertretung? ja
 nein

Wenn ja, welcher? _____

Sind Sie rechtsschutzversichert? Wenn ja, bitte Kopie der Police beilegen! ja
 nein

Versicherung: / Vertragsnummer _____

Haben Sie bereits eine Deckungszusage eingeholt? ja
 nein

Wurde diese verweigert? ja
 nein

Wenn ja, Begründung? _____

Werden / wurden Sie bereits von einem Rechtsanwalt vertreten?

ja

nein

Wenn ja, Name und Anschrift: _____

Gegen wen haben Sie geklagt / wollen Sie klagen? _____

Datum und Unterschrift