

Fragebogen

(Bitte in Druckbuchstaben gut lesbar ausfüllen)

Käufer

Name :

Anschrift :

.....

Telefon :

Fax :

Investitionsobjekt

Immobilieigentum

Befindet sich Ihr Investment in den alten oder neuen Bundesländern ?

Anschrift des Investments:

.....

.....

Ist es ein/eine

Eigentumswohnung:

Wohnhaus:

Bürohaus:

Gewerbeimmobilie:

Einkaufszentrum u.ä.:

Kaufpreis in EURO:

Gesellschaftsbeteiligung

Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Kommanditgesellschaft

Anschrift der Gesellschaft:

.....

.....

Gesellschaftereinlage in EURO:

Welche Ausschüttungen wurden gezahlt in EURO:

Immobilienfonds

geschlossener Immobilienfonds

offener Immobilienfonds

Anschrift, Sitz des Fonds :

.....

.....

Kapital:

Gesellschafterliste vorhanden

Nachfolgende Fragen gelten für alle Investitionsarten

Verkäufer / Voreigentümer :

Anschrift des Verkäufers :

.....

bei Gesellschaft HRB-Nr. des Handelsregisters :

Ist der Verkäufer noch solvent / insolvent / in Konkurs ?

Immobilienmakler / Kapitalanlageberater

Anschrift :
.....

Finanzmakler

Anschrift :
.....

Finanzierende Bank :

Anschrift :
.....

Darlehensdaten :

Darlehenssumme in EURO :

Zinssatz in % :

Zinsbindung (Jahre) :

Überfinanzierung in % :

Grundpfandrechte (ja / nein) :

Grundsschuldsumme in EURO :

Absicherung durch Lebensversicherung
(Tilgungslebensversicherung) in EURO :

Weitere Zusatzsicherheiten:

- auf Betriebsgrundstück
- auf eigenem Wohnhaus

Anschrift der Gesellschaft :
.....

Beurkundender Notar :

Anschrift des Notars :
.....
.....

UR-Nr. des Kaufvertrages :

Datum des Kaufvertrages :

UR-Nr. der Grundschuldbestellungsurkunde :

Datum der Grundschuldbestellung :

UR-Nr. des Schuldanerkenntnisses :

Datum des Schuldanerkenntnisses :

Rechtsschutzversicherung : Ja / Nein

Versicherungs-Nr. :

Versicherungsgesellschaft :

.....

.....

Versicherungsumfang (Police) :

Wohnungseigentumsverwalter

Anschrift :

.....

.....

Bisherige Tätigkeit :

Beanstandungsfrei :

zu beanstanden :

Mietgarantiegeber : Ja / Nein

Anschrift:

.....

.....

nicht vorhanden :

Mietgarantiegeber in Konkurs :

Gerichtliche Maßnahmen :

- Haben Sie bereits gerichtliche Maßnahmen eingeleitet?
- Bei welchem Gericht ?
- Aktenzeichen des Verfahrens ?
- Haben Sie davon Kenntnis, daß andere Mitgeschädigte bereits gerichtliche Maßnahmen eingeleitet ? Wenn ja, können Sie deren Anschrift angeben ?

.....

.....

.....

Liegen Wertgutachten vor :

- Wertermittlung durch das Kreditinstitut
- Unabhängiges Wertgutachten

Hat das Kreditinstitut Zwangsmaßnahmen ergriffen :

- Zustellung der Grundschuldbestellungsurkunde
- Androhung der Zwangsversteigerung
- Androhung der Zwangsverwaltung
- Einleitung

Kosten und Schäden

Welche Kosten sind Ihnen entstanden :

- Beurkundungskosten **EURO**
- Grundstücksmakler - Provision für Immobilienvermittlung
- Finanzmakler Provision für Darlehensvermittlung **EURO**
- Disagio **EURO**
- Kreditbearbeitungsgebühren **EURO**
- Vorfälligkeitsentschädigung **EURO**
- Wertermittlungsgebühr **EURO**

- Wie hoch ist der Wertverlust der Kapitalanlage gegenüber dem Kaufpreis (Vergleich der Verkehrswerte) in %

- Rechtsberatungs- und Steuerberatungskosten **EURO**
- Anwaltliche Beratung **EURO**
- Steuerliche Beratung **EURO**

Welche Unterlagen wurden Ihnen vor der Investition ausgehändigt :

Prospekt:

Preisliste:

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. Rentabilitätsberechnung
Berechnungen unter Einschluß der „Steuerlichen Vorteile“
(Hier genügen vorerst grobe Werte bzw. einige Angaben) :

.....
.....
.....

Fanden Besprechung zu Hause oder am Arbeitsplatz statt :

Zu Hause

Am Arbeitsplatz

**Welche Werbegespräche wurden zwischen
welchen Vertragsbeteiligten geführt ?**

Mit dem Verkäufer:

Immobilienmakler:

Finanzmakler:
.....
.....

Notar:
.....
.....

Rechtsanwalt:
.....
.....

Steuerberater:
.....
.....

Wie kam es zu dem ersten Werbegespräch ?

Über Inserat :
.....

Persönliche Bekanntschaft :
.....

Telefonwerbung :
.....

Empfehlung der Bank :
.....

Empfehlung des Steuerberaters :
.....

Andere Möglichkeiten :
.....

**Welche Beratungsgespräche wurden zwischen
welchen Beteiligten geführt ?**

Mit dem Verkäufer :
.....

Immobilienmakler :
.....

Finanzmakler :
.....

Notar:
.....

Rechtsanwalt :
.....

Steuerberater :
.....

Wo fand die Beurkundung statt :

Im Notariatsbüro:
.....
.....

- Im Büro des Immobilienmaklers / Finanzmaklers :

.....
.....
.....

Welche Aussagen wurden in den Unterlagen gemacht über :

- Entwicklung der Mieten :

.....
.....

- Entwicklung des Wertes der Wohnungen / Häuser / Immobilien:

.....
.....

- über die Reduzierung der Grundschuldbelastung der Objekte :

.....
.....

- die Sicherheit einer Mietgarantie:

.....
.....

- die Weiterverkaufsmöglichkeiten:

.....
.....

- die steuerliche Situation bei Weiterverkauf:

.....
.....

Erteilung eines Klageauftrages

Sofern Sie sich für eine Klage entscheiden, wird Ihnen der Rechtsanwalt mitteilen, welche Unterlagen er benötigt.

Wir schlagen Ihnen vor, daß Sie zu unserem Informationstreffen Ihre kompletten Unterlagen mitbringen. Es kann so vor Ort über das Erfordernis entschieden werden.

Rücksendung des Fragebogens

Wegen der guten Resonanz bitte ich um Rücksendung dieses Fragebogens per Post; bitte nicht per Telefax. Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Post an folgende Anschrift:

**Prüfinstitut für Bauökonomie
Fachbüro Brunnenweg 16
61231 Bad Nauheim**

Ort :

Datum :

Unterschrift :