

Mandantenfragebogen (Immobilienkredit)



Name _____

Vorname{n} _____

Geburtsdatum _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon privat _____

Telefon dienstlich _____

Telefon mobil _____

E-Mail _____

Möchten Sie, dass wir uns auch per E-Mail an Sie wenden bzw. Ihnen Schriftsätze und Unterlagen per E-Mail übersenden? Die elektronische Form der Korrespondenz hilft, die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen.

Ja Nein

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

Ja Nein

Versicherung _____

Versicherungsnummer _____

(falls bereits angelegt SchadenNr.) _____

Welche Art von Immobilie haben Sie finanziert?

Neubau Altbau oder gebrauchte Immobilie

Handelt es sich bei dem aktuell betreffenden Darlehensvertrag um

- die ursprüngliche Finanzierung des Immobilienerwerbs oder
- wurde der Erwerb ursprünglich durch ein anderes Kreditinstitut finanziert?

Wurden mit dem Darlehen genehmigungspflichtige oder meldepflichtige Bauleistungen finanziert, wie zum Beispiel Umbaumaßnahmen?

Ja Nein

Wird die Immobilie selbst genutzt oder vermietet?

Falls die Immobilie vermietet ist, benötigen wir zur Prüfung, ob die Rechtsschutzversicherung eintrittspflichtig ist, eine Kopie der geltenden Rechtsschutz-Bedingungen.

Wurde oder wird die Immobilie für eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit genutzt?

Ja Nein

Waren Sie im Vorfeld des Darlehensvertragsschlusses

persönlich in der Niederlassung des Kreditinstituts in _____ oder

erfolgte der Vertragsschluss ausschließlich über Fernkommunikation?

In welchem Jahr wurde der erste Darlehensvertrag mit dem betreffenden Kreditinstitut abgeschlossen?

Jahr: _____

Wie viele Darlehensverträge bestehen mit dem betreffenden Kreditinstitut insgesamt?

Anzahl der Darlehensverträge: _____

Haben Sie zur Finanzierung der gleichen Immobilie noch weitere Darlehensverträge mit anderen Kreditinstituten abgeschlossen?

Ja Nein

Handelte es sich bei dem im aktuellen Fall betreffenden Darlehensvertrag um ein

Forward-Darlehen oder erfolgte der Vertragsschluss

unmittelbar vor der Verwendung des Darlehens?

Wurde die Zinsbindungsfrist zwischenzeitlich verlängert?

Nein Ja, im Jahr _____

Wenn ja, erfolgte die Verlängerung

unmittelbar vor Inkrafttreten des neuen Zinssatzes oder handelte es sich um eine

vorzeitige Verlängerung (Forward-Darlehen).

Haben Sie das Darlehen abgelöst (Vorfälligkeitsentschädigung : _____ €) oder

besteht es noch (Restschuld ca. : _____ €)

Oder haben Sie konkrete Pläne, die finanzierte Immobilie in nächster Zeit zu veräußern?

Ja Nein