

Überprüfung Bankenhaftung

Formular für geschädigte Erwerber von geschlossenen Immobilienfonds

-Bitte berücksichtigen Sie, daß bei Darlehensabschluß/Erwerb vor dem 1.1.2004 die Ansprüche voraussichtlich verjährt sein dürften, Fälle aus 2004 sind sehr verjährungskritisch, eine sofortige persönliche Erstberatung wird empfohlen.-

1. Persönliche Angaben:

Darlehensnehmer

evtl. 2. Darlehensnehmer

Adresse

Telefon/Fax/E-mail

2. Fondsdaten:

Name des Fonds

Objektzustand zum Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung? Neubau
 Gebrauchtimmoblie
 Sanierung (auch Denkmalschutz)
 gemischt

Datum der Zeichnung

Zeichnungssumme EUR

3. Angaben zum Darlehensvertrag und zur Fondsbeteiligung:

Finanzierende Bank

Datum Darlehensvertrag

Ursprünglicher Darlehensbetrag EUR

Vermittler/Vermittlerfirma

Wurde ein Treuhänder oder Geschäftsbesorger eingeschaltet? Ja Nein

falls ja, wurde der Darlehensvertrag vom Treuhänder /Geschäftsbesorger für den Darlehensnehmer unterzeichnet? Ja Nein

4. Ablauf der Vertragsverhandlungen:

Erstkontakt über Telefon Bekannte
 zu Hause sonstiges:

- Erstkontakt erfolgt maximal 3 Wochen vor Abschluss des Darlehensvertrages
 zwischen 3 und 6 Wochen vor Abschluss des Darlehensvertrages
 länger als 6 Wochen vor Abschluss des Darlehensvertrages

War ein Zeuge (außer dem Vermittler selbst) beim Gespräch dabei?

- Nein
 Ja
 Ehepartner/Lebenspartner

Wurden vom Vermittler persönliche Berechnungen erstellt **und** ausgehändigt?

- Ja Nein

Welche der nachfolgenden Aussagen wurden vom Vermittler getroffen?

- ich kümmere mich um alles, auch die Finanzierung
 ein Wiederverkauf mit Gewinn ist sicher
 ein monatlicher Aufwand besteht nicht
 Immobilien steigen immer im Wert
 der Ertrag (Ausschüttung) wird ständig steigen
 ein Wiederverkauf des Anteils ist jederzeit möglich

Weitere Aussagen bitte in kurzen Stichworten hinzufügen:

-
-
- .

Wie kam es zum Abschluss des Darlehensvertrages?

- Darlehensvertrag wurde vom Vermittler zur Unterschrift vorgelegt
 Darlehensvertrag wurde von Bank zur Unterschrift zugesandt
 Ich habe mich selbst um das Darlehen gekümmert

Abweichende Handhabung:

-
- .

Welche Sicherheiten liegen der Bank vor?

- Lebensversicherung (Rückkaufswert: EUR)
 Bausparvertrag (aktueller Wert: EUR)
 Sparguthaben/Depot (aktueller Wert: EUR)

- .

Haben Sie die Auszahlung des Darlehens selbst veranlasst (z.B. durch Überweisungen oder schriftliche Bestätigungen gegenüber dem Verkäufer, dem Vermittler oder der Bank)?

Ja Nein

Wie hoch war anfangs die monatliche Ausschüttung? EUR

Ist die Zahlung (Ausschüttung) anfangs aufgrund einer Garantie erfolgt?

Ja Nein

5. Derzeitiger Abwicklungsstand:

Offener Darlehenssaldo EUR

Monatliche Höhe der Darlehensraten
EUR

Vereinbarte monatliche Beträge für Sicherheiten, die an die Bank abgetreten sind:

Lebensversicherung: EUR

Bausparvertrag: EUR

..... EUR

..... EUR

Wird die laufende Zahlung an die Bank derzeit erbracht? Ja Nein

Werden Zahlungen auf übrige Sicherheiten erbracht?
(z. B. Lebensversicherungen) Ja Nein

Wurde das Darlehen bereits umgeschuldet oder zurückbezahlt? Ja Nein

Gibt es aktuell Erträge (Ausschüttungen) aus dem Fonds? Ja Nein

Wie hoch waren die letzten Ausschüttungen des Fonds? EUR

Falls derzeit keine Ausschüttungen erfolgen gibt es Hinweise auf erforderliche Zuzahlungen durch Gesellschafter (Anleger), z.B. Nachschüsse?

Ja Nein

Haben nach Ihrer Kenntnis andere Erwerber in Ihrem Objekt bei derselben Bank finanziert?

Ja Nein unbekannt

6. Sonstige Anmerkungen

.....

.....

.....

.....