

Überprüfung Bankenhaftung

Formular für geschädigte Erwerber von geschlossenen Immobilienfonds

-Bitte berücksichtigen Sie, daß bei Darlehensabschluß/Erwerb vor dem 1.1.2002 die Ansprüche voraussichtlich verjährt sein dürften, Fälle aus 2002 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
 Gebrauchtimmobilie
 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

.....

.....

.....

.....

Wichtige Hinweise:

1. Bitte füllen Sie den Text möglichst vollständig aus und kreuzen Sie Zutreffendes an. Unsere Fragen sind sehr gezielt gestellt und so formuliert, dass eine möglichst zuverlässige erste Einschätzung abgegeben werden kann.
2. Bitte übersenden Sie keine weitergehenden Unterlagen oder Stellungnahmen, diese können wir im Hinblick auf die sehr kostengünstige vorliegende Überprüfung nicht berücksichtigen, dies bleibt dann einer persönlichen Erstberatung vorbehalten. Unsere Bewertung ist daher nur eine erste Einschätzung einer möglichen Haftung der Bank, die eine persönliche Erstberatung nicht ersetzen kann. Es erfolgt daher ausschließlich eine Bewertung aufgrund der Angaben des Erwerbers auf dem vorliegenden Fragebogen.
3. Es erfolgt vorliegend keine Überprüfung wegen einer möglichen Haftung des Vermittlers oder des Verkäufers. Dies würde eine gesonderte Beauftragung/Mandatierung beinhalten.
4. Es wird geraten, zumindest anhand von Unterlagen eine persönliche Erstberatung (Kosten i.d.R. EUR 190,00 netto zzgl. Auslagenpauschale und MwSt, insgesamt derzeit EUR 249,90) durchführen zu lassen, soweit sich aus der vorliegenden Überprüfung eine erste Einschätzung für eine Haftung der Bank ergibt. Im Rahmen einer solchen Erstberatung kann dann neben einer genaueren rechtlichen Einschätzung auch die sinnvolle wirtschaftliche Abwicklung des Darlehens, der Immobilie und etwaiger weiterer Sicherheiten besprochen werden.
5. Soweit im Einzelfall eine Rechtsschutzversicherung eingreift, müssen etwaig bis jetzt durch die vorliegende Überprüfung bestehende Erstattungsansprüche vom Mandanten selbst geltend gemacht werden. Im Zuge einer weiteren persönlichen Erstberatung kann eine Deckungsanfrage über die Anwaltskanzlei eingeholt werden.

Hiermit beauftrage(n) ich/wir die Anwaltskanzlei Schäfer, Riedl, Baetcke auf Grundlage obiger Hinweise mit einer ersten Überprüfung einer Bankenhaftung bei einer Gebühr von **EUR 60,00 netto zzgl. Auslagenpauschale (EUR 12,00), zzgl. MwSt (derzeit 19%), insgesamt EUR 85,68**. Ich/Wir werde(n) den Betrag mit Rechnungsstellung nach Übersendung der Stellungnahme unverzüglich bezahlen.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

**Wir bitten um Zusendung des Formulars per Post oder Fax (0711 / 93 88 111) an:
Anwaltskanzlei Schäfer Riedl Baetcke, Stuttgarter Straße 10, 73734 Esslingen.**