

Vermittler

Firmenname:
Ansprechpartner:
Adresse:



Kundenfragebogen zur Angebotserstellung

① Angaben zur Person

Antragsteller/-in:	1. Person	m	w	2. Person	m	w
Name:						
Vorname:						
Geburtsdatum:						
Straße, Nr.:						
PLZ, Ort:						
Telefon:						
Mobil:						
Fax:						
E-Mail:						
Staatsangehörigkeit:						
Familienstand:						
Kinder:						
Ehemaliger Beruf:						

② Angaben zum Objekt

Objektanschrift, falls abweichend:			
Straße, Nr.:			
PLZ, Ort:			
Objektart:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus	<input type="checkbox"/> Reihenhaus
	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung
Anzahl der Wohneinheiten im Objekt:			
Keller:	<input type="checkbox"/> unterkellert	<input type="checkbox"/> teilunterkellert	<input type="checkbox"/> nicht unterkellert
Objektzustand:	<input type="checkbox"/> sehr gut	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> Sanierungsobjekt
Letzte Modernisierung/ Sanierung (MM/JJJJ):	Heizung: <input type="text"/>	Leitungen: <input type="text"/>	Fenster: <input type="text"/>
	Bad: <input type="text"/>	Wärmedämmung: <input type="text"/>	Dach: <input type="text"/>
In absehbarer Zeit erforderliche Reparaturen:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von: €	
Heizungsart:	Ölheizung, Alter: <input type="text"/>	Gasheizung, Alter: <input type="text"/>	Fernwärme, seit: <input type="text"/>
Wohnlage:	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> einfach
Gebietsbeschreibung:	<input type="checkbox"/> Wohngebiet	<input type="checkbox"/> Industriegebiet/Gewerbegebiet	<input type="checkbox"/> Mischgebiet
Baujahr:	Wohnhaft seit: <input type="text"/>		

③ Nutzung

	Eigennutzung:	Vermietung:	Nettokaltmiete (pro Monat):
Wohnfläche:	m ²	m ²	€
Gewerbefläche:	m ²	m ²	€
Anzahl Garagen:			€
Anzahl Stellplätze:			€

Vermittler

Firmenname:

Ansprechpartner:

Adresse:



Deutsche Leibrenten

④ Grundbuchangaben

Amtsgericht:		Grundbuch von:	
Grundbuchband:		Grundbuchblatt:	
Flur:		Flurstück:	
Eigentümer (falls abweichend):			
Hypotheken/ Grundschulden:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von €:	
Grundstücksgröße:	m ²		

⑤ Belastungen außerhalb Grundbucheintragung

Bestehen Sonderrechte Dritter?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, folgende:	
Besteht eine Sicherheiten- abtretung?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von €:	
Steht das Gebäude unter Denkmalschutz?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	

⑥ Kaufpreis-/ Verkehrswertschätzung

Betrag in €

⑦ Diesem Fragebogen lege ich folgende Unterlagen bei (optional):

<input type="checkbox"/> Aktueller Grundbuchauszug / Flurkarte	<input type="checkbox"/> Fotos der Immobilie (innen & außen)
<input type="checkbox"/> Grundriss der Immobilie	<input type="checkbox"/> Gutachten Ihrer Immobilie falls vorhanden

⑧ Bemerkungen / Anmerkungen

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> Regionale Zeitung	<input type="checkbox"/> Überregionale Zeitung	<input type="checkbox"/> Internet
	<input type="checkbox"/> Social Media	<input type="checkbox"/> Freunde / Bekannte	<input type="checkbox"/> Andere:

⑨ Datenschutzerklärung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns i. S. d. Art 4 Abs. 7 DS-GVO (komplette Anschrift, auch des Datenschutzbeauftragten, s. u.) für den Vertriebsprozess erhoben und verarbeitet. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nur im Rahmen der beteiligten Vermittler, Gutachter, Notare und der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG. Die Speicherdauer ist beschränkt auf den Zeitraum, der für den oben genannten Zweck notwendig ist und wird regelmäßig überprüft. Sie haben gegenüber uns folgende Rechte: Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und der Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Weitere ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf <https://deutsche-leibrenten.de/datenschutz/>

Ort, Datum

Unterschrift 1. Person

Unterschrift 2. Person

Felder
zurücksetzen

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG | Main Triangel | Zum Laurenburger Hof 76 | 60594 Frankfurt am Main
T +49 [0] 69.6897794-0 | F +49 [0] 69.6897794-12 | E info@deutsche-leibrenten.de

deutsche-leibrenten.de

Kunde

Name:

Vorname:

Adresse:



Motivations-Fragebogen für ein individuelles Angebot

① Motivation für die Immobilien-Leibrenten (Mehrfachnennung möglich)

Allgemeine Motivation:	Wirtschaftliche Motivation	Familiäre Motivation
<input type="checkbox"/> Reisen	<input type="checkbox"/> Restschulden	<input type="checkbox"/> Keine Erben vorhanden, jedoch
<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/> Immobilie	<input type="checkbox"/> Schlechtes Verhältnis
<input type="checkbox"/> Umbau barrierefreies Wohnen	<input type="checkbox"/> Verbraucherdarlehen	<input type="checkbox"/> Ohne Wohninteresse
<input type="checkbox"/> Unabhängigkeit	<input type="checkbox"/> Sonstige	<input type="checkbox"/> Ohne wirtschaftliches Interesse
<input type="checkbox"/> Selbstbestimmung	<input type="checkbox"/> Rente zu gering	<input type="checkbox"/> In Prozess eingebunden
<input type="checkbox"/> Nachlass regeln	<input type="checkbox"/> Hohe Pflegekosten	
<input type="checkbox"/> Sicherheit		

Kommentar:

② Berufsgruppe

<input type="checkbox"/> Angestellte/r	<input type="checkbox"/> Beamtin/Beamter
<input type="checkbox"/> Selbstständige/r	<input type="checkbox"/> Arbeiter/-in

③ Beruf

④ Auszahlungsvarianten

<input type="checkbox"/> Monatliche Leibrente	<input type="checkbox"/> Einmalzahlung
<input type="checkbox"/> Einmalzahlung und monatliche Leibrente kombiniert	<input type="checkbox"/> Garantiezeit:
Höhe der gewünschten Auszahlung (in €): <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 5 Jahre <input type="checkbox"/> 10 Jahre

⑤ Leibrentensplitting bei zwei Wohnberechtigten

Zugunsten einer Erhöhung der Leibrente zu Vertragsbeginn bei zwei Berechtigten besteht die Möglichkeit, bei Tod für den Längerlebenden die monatliche Leibrentenzahlung auf 80% oder 60% der ursprünglichen Leibrente zu reduzieren.

<input type="checkbox"/> Anpassungsfaktor gewünscht:	<input type="checkbox"/> Anpassungsfaktor nicht gewünscht
<input type="checkbox"/> auf 80% <input type="checkbox"/> auf 60%	

⑥ Plausibilitätscheck folgender Angaben durch Kooperationspartner:

Wohnfläche: Bruttogrundfläche: Grundstücksfläche: Baujahr der Immobilie:

Darüber hinaus folgende Angaben: Bodenrichtwert: Marktanpassungsfaktor:

Der Datenschutzerklärung wurde bereits durch Unterschrift auf dem Kundenfragebogen zugestimmt und behält auch hier seine Gültigkeit.

Ort, Datum

Unterschrift Kooperationspartner