

Kwestionariusz: nabycie mieszkania własnościowego

Czy (pozornie) wynajęte mieszkanie własnościowe zostało Państwu sprzedane przez pośrednika w celu zaoszczędzenia podatków?

Czy kupno zostało sfinansowane przez kredyt bankowy lub ubezpieczyciela?

Prosimy pomóc nam dokładnie sprawdzić Państwa sprawę. Przy ocenie stanu prawnego najważniejszym jej przebieg (oferta, negocjacje etc.) oraz sposób zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Przy negocjacjach ze sprzedawcą, pośrednikiem oraz z bankiem chodzi o wszystkie szczegóły przy jej zawarciu. W przyszłym procesie sądowym, jeśli do niego dojdzie, czynnikiem decydującym o sukcesie jest zebrany materiał dowodowy. Możliwie dokładnie udzielone odpowiedzi na poniższe pytania pomogą nam lepiej przygotować linię argumentacji na etap negocjacji ze stroną przeciwną:

Imię i nazwisko: _____
Ulica: _____
Kod pocztowy i miejscowość: _____
Nr Tel: _____
Email: _____

- 1.) Gdzie znajduje się nabyte przez Państwa mieszkanie własnościowe?
adres:.....
- 2.) Kto był jego poprzednim właścicielem? Kto sprzedał Państwu mieszkanie?
imię i nazwisko / nazwa :.....
adres:.....
- 3.) Kto przedstawił Państwu możliwość nabycia mieszkania własnościowego? Kiedy to było?
imię i nazwisko :.....
adres:.....
data.....
- 4.a.) Czy ktoś skontaktował się wcześniej z Państwem telefonicznie w domu lub w pracy?
Czy wypełniali Państwo ankietę na temat: zaoszczędzenia podatków?
 tak nie
Uwagi:
.....
- 4.b.) Jeśli nie; jak, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do rozmowy telefonicznej na temat mieszkania?
.....
.....
- 5.a.) Czy zakup mieszkania miał służyć zaoszczędzeniu podatków lub miał być zabezpieczeniem na starość?
 tak nie
Uwagi:.....
.....

5.b.) Czy był przewidziany gwarantowany czynsz lub chodziło o wspólnotę pobierającą czynsz (Mietpool)?

tak nie

Uwagi:.....
.....

5.c.) Czy było Państwu gwarantowane, że mieszkanie będzie mogło zostać sprzedane z zyskiem już po upływie kilku lat?

tak nie

Uwagi:.....
.....

5.d.) Czy zakup mieszkania miał się sam sfinansować? Tzn. czy koszty finansowania miały być pokryte przez ulgi/korzyści podatkowe lub dochody z wynajmu?

tak nie

Uwagi:.....
.....

5.e.) Czy został Państwu przedstawiony i wyjaśniony przykładowy, szczegółowy, wieloletni rachunek prognozujący przychody i wydatki?

tak nie

Uwagi:.....
.....

6.) Czy został Państwu pokazany oraz przekazany prospekt dotyczący mieszkaniu?

tak nie

Uwagi:.....
.....

7.) Jaki bank finansował zakup mieszkania?

.....
.....

8.a.) Czy otrzymaliście Państwo do wglądu umowę notarialną co najmniej dwa tygodnie przed poświadczeniem jej przed notariuszem?

tak nie

Uwagi:.....
.....

8.b.) Czy notariusz przeczytał akt w formie dla Państwa zrozumiałej?

Czy otrzymaliście Państwo jeden egzemplarz do rąk własnych, aby samemu móc go przeczytać?

tak nie

Uwagi:.....
.....

9.) Czy doradca finansowy poinformował Państwa, że otrzyma za swoje działania prowizję? Czy znali Państwo jej wysokość?

tak nie

Uwagi:.....
.....

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.