

Unverbindliche Pilotanfrage

Erste Eignungsprüfung für eine mögliche prototypgestützte Analyse

Wichtig: Diese Unterlage ist nur eine unverbindliche Anfrage zur Eignungsprüfung. Sie ist keine Beauftragung und begründet weder einen Anspruch auf Annahme oder Bearbeitung noch eine Zahlungspflicht. Bitte senden Sie mit der ersten Anfrage keine vollständigen Darlehensverträge, Kontoauszüge oder sonstigen vertraulichen Finanzunterlagen.

1. Kontakt

Vor- und Nachname	
E-Mail-Adresse	
Telefon (optional)	

2. Worum geht es bei Ihrem Fall?

Mehrfachauswahl möglich:

☐ Mehrere bestehende Darlehen	☐ Ein weiteres Darlehen ist geplant
☐ Anschlussfinanzierung steht an	☐ Bestehende Darlehen sollen neu geordnet / umgeschuldet werden
☐ Zusätzliche Finanzierung kommt hinzu	☐ Einmaliger zusätzlicher Geldbetrag steht zur Verfügung
☐ Regelmäßige zusätzliche Zahlungen sind möglich	☐ Sonstiger Fall

Anzahl bestehender Darlehen

☐ 1	☐ 4
☐ 2	☐ 5 oder mehr
☐ 3	

Konditionen bekannt?

☐ Ja	☐ Teilweise
☐ Nein / noch offen	

Sondertilgung möglich?

☐ Ja	☐ Teilweise
☐ Nein	☐ Weiß ich nicht

Zusätzliche Mittel

☐ Keine	☐ Einmalig
☐ Regelmäßig	☐ Beides

3. Was möchten Sie hauptsächlich erreichen?

☐ Zinskosten möglichst reduzieren	☐ Laufzeit möglichst verkürzen
☐ Beides - Zinskosten und Laufzeit verbessern	☐ Zusätzliche Mittel sinnvoll einsetzen
☐ Reihenfolge / Zeitpunkte von Zahlungen vergleichen	☐ Anderes Ziel

Falls „Anderes Ziel“:

4. Kurze Beschreibung Ihres Falls

Beschreiben Sie bitte in wenigen Sätzen, was Sie klären möchten. Für die erste Anfrage genügen die Grundzüge - noch keine Vertragsdetails.

5. Was für die erste Anfrage ausdrücklich nicht benötigt wird

- vollständige Darlehensverträge
- Kontoauszüge
- Darlehens- oder Kontonummern
- Bankzugangsdaten
- sonstige umfangreiche oder vertrauliche Finanzunterlagen

6. Bestätigung zur Pilotanfrage

Mit meiner Unterschrift bestätige ich:

- ☐ Diese Anfrage ist unverbindlich und die erste Eignungsprüfung ist kostenfrei. Durch die Rücksendung entsteht noch kein kostenpflichtiger Auftrag.
- ☐ Es besteht kein Anspruch darauf, dass mein Fall angenommen oder bearbeitet wird. Eine Bearbeitung erfolgt nur, wenn der Fall zur vorhandenen Rechenlogik passt und Zeit sowie Eignung dies zulassen.
- ☐ Ein Pilotfall testet den bestehenden Excel-/VBA-Prototyp. Aus meiner Anfrage entsteht kein Anspruch auf eine Erweiterung oder Neuentwicklung der Rechenlogik.
- ☐ Eine Zinsersparnis oder Laufzeitverkürzung wird weder dem Grunde noch der Höhe nach garantiert. Das Ergebnis kann auch zeigen, dass kein relevanter rechnerischer Vorteil besteht.
- ☐ DAREALGOR vermittelt im Pilotmodus keine Darlehen, wählt keine Kreditprodukte aus und übernimmt keine Rechts- oder Steuerberatung. Vertragsparameter werden von mir vorgegeben bzw. bestätigt und nicht rechtlich ausgelegt.
- ☐ Falls mein Fall grundsätzlich geeignet erscheint, werden Umfang, gegebenenfalls benötigte weitere Angaben sowie eine mögliche unentgeltliche oder entgeltliche Durchführung vor Beginn separat mitgeteilt und vereinbart.
- ☐ Die Datenschutzhinweise der DAREALGOR-Homepage habe ich zur Kenntnis genommen.

Hinweis zum weiteren Ablauf: Erst nach dieser unverbindlichen Anfrage wird entschieden, ob weitere Angaben benötigt werden. Konkrete Rechenwerte oder Unterlagen werden nur gezielt angefordert, wenn der Fall grundsätzlich für eine Pilotanalyse infrage kommt.

7. Datum und Unterschrift

Ort / Datum

Unterschrift

Bitte bewahren Sie eine Kopie der ausgefüllten Anfrage für Ihre Unterlagen auf.