

Bitte vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen. Beträge bitte in Euro angeben.

1. Finanzierungswunsch

Verwendungszweck / Vorhaben

Gewünschter Finanzierungsbetrag

Kaufpreis / Investitionssumme

Gewünschte monatliche Rate

Eigenkapitaleinsatz

Gewünschte Laufzeit / Zinsbindung

Kurze Beschreibung des Vorhabens

2. Persönliche Angaben - Antragsteller 1

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort / Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

Familienstand

Anzahl unterhaltsberechtigter Personen

Ausweisdokument / Nummer (optional)

Steuer-ID (optional)

☐ Wohnstatus: Miete

☐ Eigentum

☐ mietfrei

☐ sonstiges

3. Persönliche Angaben - Antragsteller 2 (falls zutreffend)

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort / Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

4. Berufliche Angaben - Antragsteller 1

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber / Firma

Anschrift Arbeitgeber

Beschäftigt seit / selbstständig seit

Arbeitsverhältnis

Befristet bis / Probezeit bis

☐ angestellt

☐ Beamter

☐ selbstständig

☐ Rentner

☐ sonstiges

5. Monatliche Einkünfte - Antragsteller 1

Nettoeinkommen

Nebeneinkünfte

Miet-/Pachteinnahmen

Rente / Pension

Kindergeld / Unterhalt

Sonstige Einkünfte

Erläuterung sonstiger oder schwankender Einkünfte

6. Berufliche Angaben - Antragsteller 2

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber / Firma

Anschrift Arbeitgeber

Beschäftigt seit / selbstständig seit

Arbeitsverhältnis

Befristet bis / Probezeit bis

☐ angestellt

☐ Beamter

☐ selbstständig

☐ Rentner

☐ sonstiges

7. Monatliche Einkünfte - Antragsteller 2

Nettoeinkommen

Nebeneinkünfte

Miet-/Pachteinnahmen

Rente / Pension

Kindergeld / Unterhalt

Sonstige Einkünfte

Erläuterung sonstiger oder schwankender Einkünfte

8. Monatliche Ausgaben des Haushalts

Kaltmiete / Wohnkosten

Nebenkosten / Energie

Lebenshaltung

Unterhaltszahlungen

Versicherungen

Kfz-Kosten

Kredit-/Leasingraten

Sparverträge

Sonstige feste Ausgaben

Erläuterung zu sonstigen Ausgaben

9. Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

Einkünfte gesamt

Ausgaben gesamt

Monatlicher Überschuss

10. Bankverbindung

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC (optional)

11. Weitere Angaben

☐ Es bestehen laufende Unterhaltsverpflichtungen

☐ Es bestehen Bürgschaften oder Mithaftungen

☐ Es bestehen Pfändungen oder Lohn-/Kontopfändungen

☐ In den letzten 5 Jahren wurde ein Insolvenzverfahren beantragt oder durchgeführt

Erläuterungen (Art, Höhe, Begünstigter, Laufzeit)

12. Vermögenswerte

Vermögenswert 1 / Institut

Aktueller Wert

Verfügbar / belastet mit

Vermögenswert 2 / Institut

Aktueller Wert

Verfügbar / belastet mit

Vermögenswert 3 / Institut

Aktueller Wert

Verfügbar / belastet mit

Vermögenswert 4 / Institut

Aktueller Wert

Verfügbar / belastet mit

Weitere Vermögenswerte (z. B. Immobilien, Wertpapiere, Bausparguthaben, Rückkaufswerte)

13. Bestehende Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten

Gläubiger / Art 1

Restschuld

Monatsrate / Laufzeit

Gläubiger / Art 2

Restschuld

Monatsrate / Laufzeit

Gläubiger / Art 3

Restschuld

Monatsrate / Laufzeit

Gläubiger / Art 4

Restschuld

Monatsrate / Laufzeit

Gläubiger / Art 5

Restschuld

Monatsrate / Laufzeit

14. Immobilienvermögen

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Weitere Immobilien / Hinweise

Immobilie 1

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

Immobilie 2

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

Immobilie 3

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

Immobilie 4

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

Immobilie 5

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

Immobilie 6

Anschrift der Immobilie

Eigentumsanteil

Geschätzter Verkehrswert

Restschuld

Monatliche Nettomiete

Finanzierende Bank

15. Angaben zum Finanzierungsobjekt

Objektanschrift

Objektart

Baujahr / Wohnfläche

Grundstücksgröße

☐ Eigennutzung

☐ Vermietung

☐ teilweise vermietet

☐ gewerblich

Kaufpreis

Modernisierung

Nebenkosten

Eigenkapital

Eigenleistung

Darlehensbedarf

Geplante Modernisierungen / Besonderheiten

16. Verkäufer / familiäre oder wirtschaftliche Verbindung

☐ Keine Verbindung zwischen Antragsteller und Verkäufer

☐ Familiäre, persönliche oder wirtschaftliche Verbindung besteht

Falls ja: Art der Verbindung und wirtschaftlicher Hintergrund

17. Gewünschte Absicherung / Vorsorge (optional)

☐ Risiko-Lebensversicherung

☐ Berufsunfähigkeit

☐ Wohngebäude

☐ Altersvorsorge

☐ Krankentagegeld

☐ Beratung gewünscht

Weitere Wünsche oder Hinweise

18. Einzureichende Unterlagen (je nach Vorhaben)

- | | |
|---|--|
| ☐ Gehalts-/Einkommensnachweise der letzten 3 Monate | ☐ Aktuelle Kontoauszüge |
| ☐ Letzter Einkommensteuerbescheid / BWA / Jahresabschlüsse | ☐ Nachweise über Eigenkapital und Vermögen |
| ☐ Darlehens- und Leasingverträge | ☐ Objektunterlagen, Kaufvertragsentwurf oder Exposé |
| ☐ Grundbuchauszug, Flurkarte, Wohnflächenberechnung | ☐ Nachweise über Mieteinnahmen |

19. Richtigkeit und Datenverarbeitung

Ich/Wir bestätige(n), dass die Angaben in dieser Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgemäß sind. Mir/Uns ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben die Prüfung und Vermittlung einer Finanzierung beeinträchtigen können. Ich/Wir willige(n) ein, dass die angegebenen Daten zum Zweck der Beratung, Prüfung, Vermittlung und Durchführung des angefragten Finanzierungs- oder Vorsorgevorhabens verarbeitet und - soweit erforderlich - an geeignete Kreditinstitute, Bausparkassen, Versicherer oder sonstige Produktpartner übermittelt werden. Die Einwilligung kann für die Zukunft widerrufen werden. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

☐ Ich/Wir habe(n) die vorstehenden Hinweise gelesen und stimme(n) zu.

20. Unterschriften

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller 1

Unterschrift Antragsteller 2

Interne Notizen / Beratungsvermerk