

# Selbstauskunft

## Persönliche Angaben:

### Antragsteller/-in:

### Mitantragsteller/-in (Partner/in):

Anrede, Titel:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Divers <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Divers <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.
Vorname:	_____	_____
Nachname:	_____	_____
Geburtsname:	_____	_____
Straße, Hausnummer:	_____	_____
PLZ, Ort:	_____	_____
Telefon (privat):	_____	_____
Telefon (geschäftlich):	_____	_____
Mobil:	_____	_____
E-Mail:	_____	_____
Geburtsdatum, -ort:	_____	_____
Staatsangehörigkeit:	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere: _____	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere: _____
Aufenthaltserlaubnis:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja befristet bis: _____	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja befristet bis: _____
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> eingetragene Lebensgemeinschaft	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> eingetragene Lebensgemeinschaft
Güterstand:	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Im Haushalt lebende Personen:	Erwachsene _____ Kinder _____	Erwachsene _____ Kinder _____
Kinder Geb. Dat./Name:	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Steuer-ID:	_____	_____
Steuer-Nr.:	_____	_____
Familienplanung:	<input type="checkbox"/> (weitere) Kinder geplant <input type="checkbox"/> Familienplanung abgeschlossen <input type="checkbox"/> Familienplanung offen	<input type="checkbox"/> (weitere) Kinder geplant <input type="checkbox"/> Familienplanung abgeschlossen <input type="checkbox"/> Familienplanung offen
Pkw:	Anzahl Pkw im Haushalt _____	Anzahl Pkw im Haushalt _____
Haben Sie bereits eine Immobilie finanziert?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja

**Antragsteller/-in:**

**Mitantragsteller/-in (Partner/in):**

Gesetzl. Rentenbeginn: \_\_\_\_\_

Geplan. Renteneintritt: \_\_\_\_\_

Monatl. Rente  
gesetzlich/privat:  
(laut Renteninfo) \_\_\_\_\_

Bankverbindung IBAN: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

Name Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Beschäftigt seit: \_\_\_\_\_  Probezeit

\_\_\_\_\_  Probezeit

Arbeitsvertrag:  unbefristet  befristet bis \_\_\_\_\_

unbefristet  befristet bis \_\_\_\_\_

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren Mahnverfahren oder Zwangsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe einer Zwangsklage, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe eines Vermögensverzeichnisses, Insolvenz oder Vergleichsverfahren?

Nein  Ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Nein  Ja, und zwar: \_\_\_\_\_

**Einkommensverhältnisse:** (Bitte Nachweise einreichen wenn nicht auf Konten der Volksbank Filder eG ersichtlich)

	<b>Antragsteller/-in:</b>	<b>Mitantragsteller/-in (Partner/in):</b>
<b><u>Meine Einnahmen:</u></b>		
<u>Arbeitnehmer:</u>		
Nettoeinkommen:	monatl. _____ Anzahl _____	monatl. _____ Anzahl _____
Nebentätigkeit:	monatl. _____	monatl. _____
<u>Selbstständige Tätigkeit:</u>		
Selbstständig seit:	_____	_____
Geschäftsgewinn lfd. Jahr:	_____ Monate _____	_____ Monate _____
Geschäftsgewinn Vorjahr:	_____	_____
Nettoeinkommen nach Steuern:	monatl. _____	monatl. _____
Kindergeld:	monatl. _____	monatl. _____
Unterhalt:	monatl. _____	monatl. _____
Rente:	monatl. _____	monatl. _____
Miete (kalt):	monatl. _____	monatl. _____
sonstige Einkünfte:	monatl. _____	monatl. _____

---

**Gesamteinnahmen:**      **monatl.** \_\_\_\_\_      **monatl.** \_\_\_\_\_

**Meine Ausgaben:**

Lebenshaltungskosten:	monatl. _____	monatl. _____
Miete (warm):	monatl. _____	monatl. _____
Leasingraten:	monatl. _____	monatl. _____
Krankenvers. (privat):	monatl. _____	monatl. _____
Lebensversicherung:	monatl. _____	monatl. _____
sonstige Versicherungen:	monatl. _____	monatl. _____
Bausparraten:	monatl. _____	monatl. _____
Baufinanzierungen:	monatl. _____	monatl. _____
Ratenkredite:	monatl. _____	monatl. _____
Steuervorauszahlungen:	monatl. _____	monatl. _____
Unterhaltszahlungen:	monatl. _____	monatl. _____
Sonstige Ausgaben:	monatl. _____	monatl. _____

---

**Gesamtausgaben:**      **monatl.** \_\_\_\_\_      **monatl.** \_\_\_\_\_

**Weitere Zahlungsverpflichtungen:**

**Antragsteller/-in:**

**Mitantragsteller/-in (Partner/in):**

Übern. Bürgschaft:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja bis: _____	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja bis: _____
	Höhe: _____	Höhe: _____
Unterhaltszahlungen:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja bis: _____	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja bis: _____
	monatl. Zahlungen: _____	monatl. Zahlungen: _____
	Berechtigter: _____	Berechtigter: _____

## Meine Immobilien:

Eigentümer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Objektart: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Nutzung erneuerbare Energien:  Nein  Ja Energieausweis vorhanden:  Nein  Ja: \_\_\_\_\_

Heizungsart: \_\_\_\_\_ Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Grundstücksgröße: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

geschätzter Verkehrswert: \_\_\_\_\_ aktuelle Restschuld: \_\_\_\_\_

Nutzung:  privat  gewerblich Kaltmiete monatlich: \_\_\_\_\_ Rate monatlich: \_\_\_\_\_

Eigentümer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Objektart: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Nutzung erneuerbare Energien:  Nein  Ja Energieausweis vorhanden:  Nein  Ja: \_\_\_\_\_

Heizungsart: \_\_\_\_\_ Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Grundstücksgröße: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

geschätzter Verkehrswert: \_\_\_\_\_ aktuelle Restschuld: \_\_\_\_\_

Nutzung:  privat  gewerblich Kaltmiete monatlich: \_\_\_\_\_ Rate monatlich: \_\_\_\_\_

Eigentümer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Objektart: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Nutzung erneuerbare Energien:  Nein  Ja Energieausweis vorhanden:  Nein  Ja: \_\_\_\_\_

Heizungsart: \_\_\_\_\_ Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Grundstücksgröße: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

geschätzter Verkehrswert: \_\_\_\_\_ aktuelle Restschuld: \_\_\_\_\_

Nutzung:  privat  gewerblich Kaltmiete monatlich: \_\_\_\_\_ Rate monatlich: \_\_\_\_\_

Eigentümer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Objektart: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

Nutzung erneuerbare Energien:  Nein  Ja Energieausweis vorhanden:  Nein  Ja: \_\_\_\_\_

Heizungsart: \_\_\_\_\_ Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Grundstücksgröße: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

geschätzter Verkehrswert: \_\_\_\_\_ aktuelle Restschuld: \_\_\_\_\_

Nutzung:  privat  gewerblich Kaltmiete monatlich: \_\_\_\_\_ Rate monatlich: \_\_\_\_\_

**geschätzter Verkehrswert  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**aktuelle Restschuld  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**Kaltmiete monatlich  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**Rate monatlich  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**Meine Lebensversicherungen:**  
(z.B.: Riester / Risiko / Kapital / Rente / Berufsunfähigkeit)

Versicherungsnehmer / Versicherte Person:	_____	Gesellschaft:	_____		
Vertragsnummer/-art:	_____	Vertragsbeginn:	_____	Vertragsende:	_____
Vertragssumme:	_____	aktueller Rückkaufswert:	_____		
Beitrag monatlich:	_____				

Versicherungsnehmer / Versicherte Person:	_____	Gesellschaft:	_____		
Vertragsnummer/-art:	_____	Vertragsbeginn:	_____	Vertragsende:	_____
Vertragssumme:	_____	aktueller Rückkaufswert:	_____		
Beitrag monatlich:	_____				

Versicherungsnehmer / Versicherte Person:	_____	Gesellschaft:	_____		
Vertragsnummer/-art:	_____	Vertragsbeginn:	_____	Vertragsende:	_____
Vertragssumme:	_____	aktueller Rückkaufswert:	_____		
Beitrag monatlich:	_____				

Versicherungsnehmer / Versicherte Person:	_____	Gesellschaft:	_____		
Vertragsnummer/-art:	_____	Vertragsbeginn:	_____	Vertragsende:	_____
Vertragssumme:	_____	aktueller Rückkaufswert:	_____		
Beitrag monatlich:	_____				

Versicherungsnehmer / Versicherte Person:	_____	Gesellschaft:	_____		
Vertragsnummer/-art:	_____	Vertragsbeginn:	_____	Vertragsende:	_____
Vertragssumme:	_____	aktueller Rückkaufswert:	_____		
Beitrag monatlich:	_____				

**Vertragssumme  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**aktueller Rückkaufswert  
gesamt:** \_\_\_\_\_

**Beitrag monatlich  
gesamt:** \_\_\_\_\_

## Meine Bausparverträge:

Bausparkasse:	_____	Art:	_____
Vertragsnummer:	_____	Vertragsbeginn:	_____ Zuteilung am: _____
Bausparsumme:	_____	Guthaben aktuell:	_____
Beitrag monatlich:	_____		

Bausparkasse:	_____	Art:	_____
Vertragsnummer:	_____	Vertragsbeginn:	_____ Zuteilung am: _____
Bausparsumme:	_____	Guthaben aktuell:	_____
Beitrag monatlich:	_____		

Bausparkasse:	_____	Art:	_____
Vertragsnummer:	_____	Vertragsbeginn:	_____ Zuteilung am: _____
Bausparsumme:	_____	Guthaben aktuell:	_____
Beitrag monatlich:	_____		

Bausparkasse:	_____	Art:	_____
Vertragsnummer:	_____	Vertragsbeginn:	_____ Zuteilung am: _____
Bausparsumme:	_____	Guthaben aktuell:	_____
Beitrag monatlich:	_____		

Bausparkasse:	_____	Art:	_____
Vertragsnummer:	_____	Vertragsbeginn:	_____ Zuteilung am: _____
Bausparsumme:	_____	Guthaben aktuell:	_____
Beitrag monatlich:	_____		

<b>Bausparsumme gesamt:</b>	_____	<b>Guthaben aktuell gesamt:</b>	_____
<b>Beitrag monatlich gesamt:</b>	_____		

**Mein Bankguthaben, Wertpapiere, sonstiges Vermögen:**

Institut / Gesellschaft:	_____	Anlageart/ Bezeichnung:	_____	Rendite pro Jahr:	_____
aktueller Wert:	_____	Verfügbar ab:	_____		
Einnahmen mtl.:	_____	Zahlungen mtl.:	_____		

Institut / Gesellschaft:	_____	Anlageart/ Bezeichnung:	_____	Rendite pro Jahr:	_____
aktueller Wert:	_____	Verfügbar ab:	_____		
Einnahmen mtl.:	_____	Zahlungen mtl.:	_____		

Institut / Gesellschaft:	_____	Anlageart/ Bezeichnung:	_____	Rendite pro Jahr:	_____
aktueller Wert:	_____	Verfügbar ab:	_____		
Einnahmen mtl.:	_____	Zahlungen mtl.:	_____		

Institut / Gesellschaft:	_____	Anlageart/ Bezeichnung:	_____	Rendite pro Jahr:	_____
aktueller Wert:	_____	Verfügbar ab:	_____		
Einnahmen mtl.:	_____	Zahlungen mtl.:	_____		

<b>aktueller Wert gesamt:</b>	_____	<b>Zahlungen mtl. gesamt:</b>	_____
<b>Einnahmen mtl. gesamt:</b>	_____		_____

## Meine Verbindlichkeiten:

\* Annuitätendarlehen/ Ratenkredit/ endfälliges Darlehen / Bürgschaft / private Verbindlichkeiten / Sonstiges

Darlehensnehmer:	_____	Institut:	_____
Art der Verbindlichkeit*:	_____	Verwendungszweck:	_____
aktuelle Restschuld:	_____	Zinssatz:	_____ % <input type="checkbox"/> wird abgelöst
<input type="checkbox"/> variabel / <input type="checkbox"/> Zinsablauf:	_____	Rate mtl.:	_____

Darlehensnehmer:	_____	Institut:	_____
Art der Verbindlichkeit*:	_____	Verwendungszweck:	_____
aktuelle Restschuld:	_____	Zinssatz:	_____ % <input type="checkbox"/> wird abgelöst
<input type="checkbox"/> variabel / <input type="checkbox"/> Zinsablauf:	_____	Rate mtl.:	_____

Darlehensnehmer:	_____	Institut:	_____
Art der Verbindlichkeit*:	_____	Verwendungszweck:	_____
aktuelle Restschuld:	_____	Zinssatz:	_____ % <input type="checkbox"/> wird abgelöst
<input type="checkbox"/> variabel / <input type="checkbox"/> Zinsablauf:	_____	Rate mtl.:	_____

Darlehensnehmer:	_____	Institut:	_____
Art der Verbindlichkeit*:	_____	Verwendungszweck:	_____
aktuelle Restschuld:	_____	Zinssatz:	_____ % <input type="checkbox"/> wird abgelöst
<input type="checkbox"/> variabel / <input type="checkbox"/> Zinsablauf:	_____	Rate mtl.:	_____

Darlehensnehmer:	_____	Institut:	_____
Art der Verbindlichkeit*:	_____	Verwendungszweck:	_____
aktuelle Restschuld:	_____	Zinssatz:	_____ % <input type="checkbox"/> wird abgelöst
<input type="checkbox"/> variabel / <input type="checkbox"/> Zinsablauf:	_____	Rate mtl.:	_____

<b>aktuelle Restschuld gesamt:</b>	_____	<b>Rate mtl. gesamt:</b>	_____
--	-------	------------------------------	-------

## **Erklärung zur Selbstauskunft**

Mir ist bekannt, dass die Volksbank Filder eG dieses Formular im Rahmen des Kreditantrags als Datenerhebung und Selbstauskunft nutzt.

## **Zustimmung zur Bankauskunft**

Der Antragsteller stimmt zu, dass die aktuelle Hausbank einmalig der Volksbank Filder eG über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt. Die anfallenden Fremdgebühren übernimmt der Antragsteller.

## **Auskunftsanfrage**

Die Volksbank Filder eG darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Sie ist ermächtigt, Auskünfte bei der SCHUFA Holding AG und der Creditreform einzuholen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Geheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtl. gesichert und ist der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu. Eventuell anfallende Fremdgebühren übernimmt der Antragsteller.

## **Mitwirkungspflicht Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)**

Kreditinstitute sind ab dem 01.01.2018 gesetzlich dazu verpflichtet die Steuer ID für jeden Kontoinhaber sowie jeden anderen Verfügungsberechtigten zu erheben und aufzuzeichnen.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind gemäß § 154 Abs. 2a der Abgabenordnung meine/unsere steuerliche Identifikation bekannt zu geben. Sofern die Steuer-ID bis zum Vertragsschluss nicht mitgeteilt wurde, teilen Sie diese der Volksbank Filder eG bitte spätestens 14 Tage nach Vertragsschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht).

Bei Missachtung der Mitwirkungspflicht muss die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahrens die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Die Volksbank Filder eG ist bei unzureichender Mitwirkung verpflichtet, dies festzuhalten und dem BZSt mitzuteilen.

## **Unterlagen**

Die von der Volksbank Filder eG benötigten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.

## **Vollständigkeitserklärung**

Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

## **AGB-Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volksbank Filder eG (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Volksbank Filder eG eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

## Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Die Volksbank Filder eG, Schlossplatz 13, 73765 Neuhausen 2 übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit die Volksbank Filder eG, Schlossplatz 13, 73765 Neuhausen insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen oder online unter [www.schufa.de/datenschutz](http://www.schufa.de/datenschutz) eingesehen werden.

### Hinweis:

Bitte denken Sie daran die Einkommensnachweise von Seite 3 (wenn nicht auf den Konten der Volksbank Filder ersichtlich), die Vermögensnachweise sowie die Darlehensverträge bei anderen Banken mit einzureichen.

Datum, Ort

Unterschrift Antragssteller/-in

Unterschrift Mitantragssteller/-in