Volksbank eG
Gera · Jena · Rudolstadt

Selbstauskunft[1, 2]

Zur bankinternen Bearbeitung
Nr.

1 Angaben zur Person

1.1 Antragsteller

Name (gegebenenfalls auch Geburtsname), Anschrift	
Geburtsdatum	Telefonnummer
E-Mail	
Familienstand	Zahl der im Haushalt lebenden Kinder, Geburtsjahr
Güterstand	Staatsangehörigkeit
Steueridentifikationsnummer	Geburtsort
Arbeitgeber	☐ selbstständig
Beruf/Branche	seit

Das Arbeitsverhältnis ist ☐ unbefristet ☐ befristet bis zum _____.

Im Falle eines befristeten Arbeitsverhältnisses bitten wir um Vorlage des Arbeitsvertrags.

1.2 Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

Name (gegebenenfalls auch Geburtsname), Anschrift	
Geburtsdatum	Telefonnummer
E-Mail	
Familienstand	Zahl der im Haushalt lebenden Kinder, Geburtsjahr
Güterstand	Staatsangehörigkeit
Steueridentifikationsnummer	Geburtsort
Arbeitgeber	☐ selbstständig
Beruf/Branche	seit

Das Arbeitsverhältnis ist ☐ unbefristet ☐ befristet bis zum _____.

Im Falle eines befristeten Arbeitsverhältnisses bitten wir um Vorlage des Arbeitsvertrags.

2 Vermögensverhältnisse (Betrag in EUR)

	Nachweise durch z. B.	Antragsteller	Mitantragsteller/ Ehegatte/Bürge
Bankguthaben	Kontoauszug		
Wertpapiere (aktueller Kurswert)	Depotauszug		
Bausparguthaben	Kontoauszug		
Betriebsvermögen	Gesellschaftsvertrag, Registerauszüge, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Einnahmen-Überschussrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Jahresabschlüsse		
Beteiligungen[2]			
sonstiges Vermögen[3]	geeignete Nachweise		
Immobilien[2] (geschätzter Verkaufswert)	Grundbuchauszug		
Summen			

3 Verbindlichkeiten (Betrag in EUR)

	Antragsteller				
	Nachweise durch z. B.	Kreditinstitut	Ursprungskredit	Rate (Zins und Tilgung)	aktuelle Restschuld
Konsumentenkredit (z. B. Finanzierung von Kfz, Elektronik, Reisen, Möbeln, Bekleidung)	Jahreskontoauszüge/ Verträge				
Baufinanzierung	Jahreskontoauszüge/ Verträge				
sonstige Bankdarlehen	Jahreskontoauszüge				
Bürgschaften	Bürgschaftsverträge				
Steuerverbindlichkeiten	Steuerbescheid bzw. Steuerberechnung				
Leasingverbindlichkeiten	Leasingvertrag				
sonstige Verbindlichkeiten	geeignete Nachweise				
Summen					

	Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge				
	Nachweise durch z. B.	**Kreditinstitut**	**Ursprungs-kredit**	**Rate (Zins und Tilgung)**	**aktuelle Restschuld**
Konsumentenkredit (z. B. Finanzierung von Kfz, Elektronik, Reisen, Möbeln, Bekleidung)	Jahreskontoauszüge/ Verträge				
Baufinanzierung	Jahreskontoauszüge/ Verträge				
sonstige Bankdarlehen	Jahreskontoauszüge				
Bürgschaften	Bürgschaftsverträge				
Steuerverbindlichkeiten	Steuerbescheid bzw. Steuerberechnung				
Leasingverbindlichkeiten	Leasingvertrag				
sonstige Verbindlichkeiten	geeignete Nachweise				
Summen					

4 Einkommen (Betrag in EUR)

	Antragsteller		
Einkommensart (netto)	**Nachweise durch z. B.**	**monatlich**	**lfd. Jahr**
aus nicht selbstständiger Arbeit	Gehaltsabrechnungen		
Renten	Rentenbescheid		
aus Gewerbebetrieb	Einnahmen- und Überschussrechnung/ Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresabschlüsse		
aus selbstständiger Tätigkeit			
aus Vermietung und Verpachtung	Mietvertrag/Steuerbescheid		
aus sonstigen Kapitalvermögen	Ausschüttungen/ Dividendenzahlungen aus Beteiligungen		
sonstige Einkünfte, z. B. Kindergeld, Kindesunterhalt	geeignete Nachweise		
Summen			

	Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge		
Einkommensart (netto)	**Nachweise durch z. B.**	**monatlich**	**lfd. Jahr**
aus nicht selbstständiger Arbeit	Gehaltsabrechnungen		
Renten	Rentenbescheid		
aus Gewerbebetrieb	Einnahmen- und Überschussrechnung/ Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresabschlüsse		
aus selbstständiger Tätigkeit			
aus Vermietung und Verpachtung	Mietvertrag/Steuerbescheid		
aus sonstigen Kapitalvermögen	Ausschüttungen/ Dividendenzahlungen aus Beteiligungen		
sonstige Einkünfte, z. B. Kindergeld, Kindesunterhalt	geeignete Nachweise		
Summen			

☐ **Voraussichtliche monatliche Rente/Pension nach Renteneintritt (Betrag in EUR)**

Nachweis durch Rentenmitteilung/ geeignete Nachweise	**Antragsteller**	**Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge**
Gesetzliche Rente/Pension		
Private Rente (Rentenbeginn)		
Zusatzrente (Rentenbeginn)		
Betriebliche Altersversorgung		
Summen		

5 Ausgaben monatlich (Betrag in EUR)

	Antragsteller	**Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge**
Lebenshaltungskosten		
Kaltmiete		
Nebenkosten (z. B. Heizung, Wasser, Strom)		
Kosten für Kfz (z. B. Kraftstoff, Steuern, Instandhaltung und Wartung exklusive Versicherungen, Finanzierung, Leasing)		
Raten für Darlehen		
Raten für Baufinanzierung		
Raten für Konsumentenkredite		
Leasingraten		
Versicherungsbeiträge		

· Kfz		
· Hausrat		
· Haftpflicht		
· Unfall		
· Gebäude		
· Lebensversicherung		
· Berufsunfähigkeitsversicherung		
· private Krankenversicherung		
sonstige Steuern/Abgaben		
Bausparraten		
Sparraten		
Unterhaltszahlungen		
sonstige Ausgaben		
Summen		

6 Versicherungen

Nr.	Versicherungsnehmer/versicherte Person	Versicherer

Nr.	bestehend seit	fällig am	Versicherungssumme EUR	Jahresbeitrag EUR	aktueller Rückkaufwert EUR

7

	Antragsteller	
Vollstreckungsmaßnahmen	**Gericht und Aktenzeichen**	**Höhe (Betrag in EUR)**
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren		
Mahnverfahren		
Zahlungsklagen		
Zwangsvollstreckungen		
Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft		
Insolvenzverfahren		

	Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge	
Vollstreckungsmaßnahmen	**Gericht und Aktenzeichen**	**Höhe (Betrag in EUR)**
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren		
Mahnverfahren		
Zahlungsklagen		
Zwangsvollstreckungen		
Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft		
Insolvenzverfahren		

8 Bankverbindungen

Kreditinstitut, IBAN, Kontonummer
Kreditinstitut, IBAN, Kontonummer
Kreditinstitut, IBAN, Kontonummer
Kreditinstitut, IBAN, Kontonummer

9 Zustimmung zur Bankauskunft

Der Antragsteller/Mitantragsteller/Bürge/Ehegatte stimmt zu, dass die

Name des Kreditinstituts

einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

10 Auskunftsanfrage

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird das Darlehen grundpfandrechtlich gesichert und ist der Darlehensnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.

11 Unterlagen

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen, werden nachgereicht.

12 Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Die Bank ist berechtigt, die Angaben zu überprüfen und entsprechende Nachweise anzufordern. Unrichtige und unvollständige Angaben können insbesondere zum Rücktritt vom Darlehensvertrag oder zur Kündigung des Darlehens seitens der Bank führen.

Ort, Datum	Unterschrift des Antragstellers
Ort, Datum	Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge

1 Für SCHUFA-Hinweis bitte gesonderten Vordruck verwenden.
2 Für Angaben zum Immobilienvermögen und zu Beteiligungen Vordruck 212 270 verwenden.
3 Wesentliches sonstiges Vermögen bitte gesondert erklären.