



Persönliche Daten

Person 1

Person 2

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Kontonummer:

Adresse:

Telefon/Mobil:

E-Mail:

Ausgeübter Beruf:

Beschäftigung: ☐ angestellt ☐ verbeamtet ☐ angestellt ☐ verbeamtet
☐ selbstständig ☐ freiberuflich ☐ selbstständig ☐ freiberuflich

Arbeitgeber:

Dauer der Beschäftigung: ☐ unbefristet ☐ in Probezeit bis ☐ unbefristet ☐ in Probezeit bis
☐ befristet bis ☐ befristet bis

Tätig seit:

Güterstand: ☐ gesetzl. Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft

Geplanter Renteneintritt:

Familienstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt lebend ☐ geschieden eingetrag.
☐ verwitwet ☐ eheähnliche Lebensgemeinschaft ☐ Lebensgemeinschaft

Kinder

Kind 1 Name, Vorname Geburtsdatum:

Kind 2 Name, Vorname Geburtsdatum:

Kind 3 Name, Vorname Geburtsdatum:

Weitere Unterhaltungspflichtige Personen:

Name, Vorname Geburtsdatum

Mit wie vielen Kindern soll die Finanzierung langfristig geplant werden?



Monatliche Einnahmen:

Person 1

Person 2

Gehalt/Lohn/Pension/Rente (netto):		Euro		Euro
Kindergeld:		Euro		Euro
Kaltmiete:		Euro		Euro
Unterhalt:		Euro		Euro
Sonstige monatliche Einnahmen:		Euro		Euro
Einkünfte aus Gewerbebetrieb:		Euro		Euro
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit:		Euro		Euro

Monatliche Einnahmen:		Euro		Euro
Monatliche Gesamteinnahmen:		Euro		

Monatliche Ausgaben:

Person 1

Person 2

Lebenshaltungskosten*:		Euro		Euro
------------------------	----------------------	------	----------------------	------

* Dinge des täglichen Bedarfs: Nahrungsmittel, Kleidung, Hobby, Freizeitaktivitäten, Zeitung, Telefon, Unterhalt KFZ

Leasingraten/Bank Ratenkredit :		Euro		Euro
Private Kranken-/Pflegeversicherungen:		Euro		Euro
Beiträge Lebensversicherungen:		Euro		Euro
Beiträge sonstige Versicherungen:		Euro		Euro
Bausparraten:		Euro		Euro
Sparraten:		Euro		Euro
Aktuelle Unterhaltsverpflichtungen:		Euro		Euro
Sonstige Ausgaben:		Euro		Euro
Kaltmiete:		Euro		Euro
Kaltmiete entfällt künftig:	☒ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein

Monatliche Ausgaben:		Euro		Euro
Monatliche Gesamtausgaben:		Euro		Euro

Gibt es finanzielle Veränderungen in der Lebensplanung, die in der Finanzierung zu berücksichtigen sind?

.....

.....

.....

Vermögen:

Person 1

Person 2

Immobilien (Verkaufswert):

Euro

Euro

- Details siehe unten -

Bankguthaben:

Wertpapiere (Kurswert):

Euro

Euro

Bausparguthaben:

Euro

Euro

Sonstiges Vermögen:

Euro

Euro

Kapitallebensversicherungen:
(Rückkaufswert)

Euro

Euro

Vermögen:

Euro

Euro

Gesamtvermögen:

Euro

Immobilienvermögen:

- ☐ Eigentumswohnung
☐ Doppelhaushälfte
☐ Mehrfamilienhaus
- ☐ Reihenhaushälfte
☐ Einfamilienhaus
☐ Sonstiges:

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

☐ eigengenutzt ☐ vermietet

Monatliche Mieteinnahmen kalt: Euro

Baujahr: Anschaffungsjahr:

Kaufpreis/Anschaffungskosten: Euro

Verkehrswert: Euro

Grundstücksfläche: m²

Wohnfläche eigengenutzt: m²

vermietet: m²

Anzahl Garagen Stück

Stellplätze Carport:

Weiteres Immobilienvermögen

- ☐ Eigentumswohnung
☐ Doppelhaushälfte
☐ Mehrfamilienhaus
- ☐ Reihenhaushälfte
☐ Einfamilienhaus
☐ Sonstiges:

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

☐ eigengenutzt ☐ vermietet

Monatliche Mieteinnahmen kalt: Euro

Baujahr: Anschaffungsjahr:

Kaufpreis/Anschaffungskosten: : Euro

Verkehrswert: Euro

Grundstücksfläche: m²

Wohnfläche eigengenutzt: m²

vermietet: m²

Anzahl Garagen Stück

Stellplätze: Carport:

Darlehen/Sonstige Kredite/Leasing:

Darlehen 1

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Darlehen 2

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Darlehen 3

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Informationen zum Finanzierungsobjekt

Objektanschrift:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Eigentumswohnung | ☐ Freistehendes Einfamilienhaus | ☐ Reihenhause | ☐ Doppelhaushäfte |
| ☐ 2-Familienhaus | ☐ Mehrfamilienhaus | ☐ Wohn-/Geschäftshaus | ☐ Sonstiges: |
| ☐ Kauf | ☐ Bau | ☐ Modernisierung | |

Umschuldung per: Umschuldung per: Euro Kaufpreis: Euro

Bereits am Objekt erfolgte Modernisierungsmaßnahmen (was und wann):

.....

Geplante Modernisierungsmaßnahmen:

Sonstige Informationen zur Finanzierung:

.....

.....

Ort, Datum

Unterschrift/-en

Person 1

Person 2

1 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 den unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtlich 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.

2 Unterlagen

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

3 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.

Zu Ihrem eigenen Schutz bitten wir Sie, vor dem Versand der ausgefüllten PDF, die von Ihnen eingegebene Empfängeradresse auf exakte Schreibweise zu überprüfen und weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass über das Internet versandte E-Mails ggf. von anderen Personen unbefugt mitgelesen werden könnten.