

1. Persönliche Daten

	1. Kreditnehmende Person	2. Kreditnehmende Person
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Familienstand (seit)		
Güterstand		
Geplanter Renteneintritt		
Anschrift		
Steuer-ID		
Elektronische Adressen		
Festnetz		
Mobil		
E-Mail		

	Name, Vorname	Geburtsdatum
1. Kind		
2. Kind		
3. Kind		
4. Kind		
5. Kind		

Familienplanung

☐ nicht geplant
 ☐ geplant: Kind(er)
 ☐ abgeschlossen
 ☐ nicht geklärt
 ☐ keine Auskunft

2. Daten Arbeitgebende

	1. Kreditnehmende Person	2. Kreditnehmende Person
Derzeitige Tätigkeit		
Arbeitgeber		
Branche		
Beschäftigt seit		
Befristet beschäftigt bis		
Nebentätigkeit als		
Arbeitgeber		
Branche		
Beschäftigt seit		
Befristet beschäftigt bis		

3. Einkünfte vor Finanzierung

Einkunftsarten (in EUR / Monat)	1. Kreditnehmende Person	2. Kreditnehmende Person
Bezüge / Lohn / Gehalt (netto)		
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (bzw. letztes Jahreseinkommen brutto/12)		
Pension / Rente		
Miet- und Pachteinnahmen (kalt)		
Nebenberufliche Tätigkeit		
Kindergeld		
Unterhaltseinkünfte		
Einspeisevergütung (Photovoltaik)		
Einkünfte aus Kapitalvermögen		
Einkünfte aus Beteiligungen		
Sonstige Einkünfte		
Gesamtsumme monatlich		

Ausgaben

Ausgaben (in EUR / Monat)	1. Kreditnehmende Person	2. Kreditnehmende Person
Laufende Lebenshaltungskosten (Nahrung, Kleidung, Freizeit, Telefon, Internet, ...)		
Warmmiete		
Kfz-Kosten (Fahrtkosten, Versicherungsbeiträge); Anzahl Kfz:		
Kredit- und Darlehensraten		
Unterhaltszahlungen		
Beitrag private Krankenversicherung		
Beitrag Kapitallebensversicherung		
Beitrag Risikolebensversicherung		
Beitrag Gebäudeversicherung		
Beitrag Unfallversicherung		
Beitrag Hausratversicherung		
Beitrag Privathaftpflichtversicherung		
Beitrag Rechtsschutzversicherung		
Sonstige Versicherungsbeiträge		
Sparraten inklusive Fondssparen		
Bausparen		
Leasingraten		
Sonstige Ausgaben (Kita, Kinderbetreuung)		
Steuern / Abgaben und Steuervorauszahlungen		
Gesamtsumme monatlich		

5. Vermögenswerte

Bankeinlagen

Name der Bank	Innehabende Person	Guthaben	Zinssatz	Fällig am	Monatliche Rate

Wertpapiere

Name der Bank	Innehabende Person	Guthaben	Zinssatz	Fällig am	Monatliche Rate

Bausparverträge

Name der Bausparkasse	Innehabende Person	Tarif	Bausparsumme	Guthaben	Monatliche Rate

Immobilien Teil 1

Nr.	Objektart	Ort	Eigentum Besitzende	Baujahr	Verkehrswert
1					
2					
3					
4					
5					

Immobilien Teil 2

Nr.	Nutzung (eigen / fremd)	Kaltmiete (EUR / Monat)	Nutzungsart (wohnt. / gewerblich)	Wohnfläche in qm (wohnt.)	Nutzfläche in qm (gewerblich)	Kredite vorhanden?
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐

Versicherungen

Name der Versicherung / Art	Versicherte Person / Versicherungsnehmende	Versicherungssumme	Fälligkeit	Rückkaufswert	Monatliche Rate

Sonstige Vermögenswerte (Riester, Rürup, bAV und Sachwerte)

Sonstiger Vermögenswert	Innehabende Person	Guthaben / Wert	Fälligkeit	Monatliche Rate

6. Verbindlichkeiten

Bank / Kreditgebende	Kreditnehmende Person	Aktueller Sollsaldo	Zinssatz	Mtl. DL-Rate	Zinsb.-ende / Laufzeit	Verwendungszweck

7. Übernommene Bürgschaften

Bank / Kreditgebende	Kreditnehmende Person	Aktueller Sollsaldo	Zinssatz	Mtl. DL-Rate	Zinsb.-ende / Laufzeit	Verwendungszweck

8. Bankverbindung

Kontoinhabende Person

IBAN

Name der Bank



9. 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 der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist die kreditnehmende Person die sicherungsgebende Person, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß §133 Abs. 4 GBO zu.

10. Unterlagen:

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

11. Vollständigkeitserklärung:

Ich/ wir bestätige/ n 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.

Unterschriftenblock

Ort, Datum

1. Kreditnehmende Person

2. Kreditnehmende Person

