

Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung

Persönliche Daten:

	Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte
Anrede		
Vor- und Zuname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, PLZ Wohnort		
Festnetz		
Mobil		
eMail		
Steueridentifikationsnummer		
Sozialversicherungsnummer		
Staatsangehörigkeit		
Schulabschluss		
erlernter Beruf		
ausgeübter Beruf		
Arbeitgeber		
dort beschäftigt seit		
Arbeitsvertrag	bis:	bis:
selbstständig seit		
Familienstand		
Güterstand		

Kinder	Name	Geburtsdatum	Informationen
			lebt im Haushalt? Studium / Schule bis:
			lebt im Haushalt? Studium / Schule bis:
			lebt im Haushalt? Studium / Schule bis:
			lebt im Haushalt? Studium / Schule bis:

Angaben über Einnahmen und Ausgaben

Gehalt Antragsteller (monatlich/netto)		Lebenshaltungskosten	
Gehalt Mitantragsteller (monatlich/netto)		Miete	
Kindergeld		Unterhaltszahlungen	
		Bestehende Darlehensraten	
Mieteinnahmen (Kaltmiete, bitte Nachweis)		sonst. regelmäßige Verpflichtungen:	
		Kinderbetreuung	
		Schulgeld	
sonstige Einnahmen:		Unterstützung Studium	
Unterhalt		Sonstiges	
Nebenjob		Private Krankenvollversicherung (Nachweis beifügen)	
Sonstiges			
zusätzliche Angaben:			
Anzahl PKW			
Firmenwagen			

Vermögen- Bitte Nachweis beifügen gemäß Checkliste im Anhang

Geld- / Wertpapieranlagen		keine Geldanlagen vorhanden		
Anlageform	Institut	Vertragsablauf / Fälligkeit	Aktuelles Guthaben	Betrag für Finanzierung einsetzen?

Lebens- / Rentenversicherungen (LV / RV)			keine Versicherungen vorhanden		
Art	Institut	Vertragssumme	Vertragsablauf	Ablaufsumme	Rückkaufswert

Immobilien		keine Immobilien vorhanden				
Art	Adresse / Ort	Kaufpreis / -datum	Verkehrswert	Grund- stücksfläche	Wohnfläche	Vermietet?

Verbindlichkeiten- Bitte Nachweis beifügen gemäß Checkliste im Anhang

Verbindlichkeiten			keine Darlehen vorhanden			
Institut	Vertrags- beginn	Vertragsablauf	Zins	Rate	Aktueller Saldo	ablösen?

Haben Antragsteller /Mitantragsteller jemals eine Wohnimmobilienfinanzierung bei einer Bank abgeschlossen?

Ja

Nein

Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der Vermögensauskunft (Bezeichnung bis 2012: eidesstattlichen Versicherung), Insolvenz- oder Vergleichsverfahren?

	Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte
Nein		
Ja		

Bankverbindungen

	Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte
Bankname		
IBAN		

Zustimmung zur Bankauskunft

Der Antragsteller/Mitantragsteller/Ehegatte stimmt zu, dass die

--

einmalig der Volksbank Sulmtal eG über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

Auskunftsanfrage

Die Volksbank Sulmtal eG 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 u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Volksbank Sulmtal eG das Bankgeheimnis wahren.

AGB-Einbeziehungsklausel

Ergänzend gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) der Volksbank Sulmtal eG. Die AGB können in den Geschäftsräumen der Volksbank Sulmtal eG eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Weitere Erklärungen

Die von der Volksbank Sulmtal eG angeforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht. Die Angaben sind vollständig und werden durch die Unterschrift bestätigt.

	Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte
Ort, Datum		
Unterschrift		

Anlage zur Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung – Checkliste Nachweise

	Nachweis/Dokument	Erhältlich bei
Einnahmen		
Persönliche Daten	Personalausweis	
Gehalt & Nebenjob	Gehaltsabrechnungen Dezember Vorjahr	Arbeitgeber
	Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate	Arbeitgeber
	Kontoauszüge des Gehaltskontos der letzten drei Monate	Hausbank
Kindergeld	Einkommensteuererklärung- und Bescheid	Finanzamt
Mieteinnahmen	Mietverträge (von Mieter und Vermieter unterschrieben)	Ihre Unterlagen
	Kontoauszüge des Mieteingangs*	Hausbank
	Ggf. Mieterhöhungsschreiben (vom Mieter unterschrieben)	Ihre Unterlagen
	Einkommensteuererklärung	Finanzamt
	Mietaufstellung je Immobilie (siehe Punkt Immobilien)	
Sonstige Einnahmen & Sonstiges	Entsprechende Nachweise (individuell)	Ihre Unterlagen
Unterhalt	Schriftverkehr des Jugendamtes / Rechtsanwaltes	Ihre Unterlagen
	Kontoauszug*	Hausbank
Ausgaben		
Miete	Mietvertrag (von Mieter und Vermieter unterschrieben)	Ihre Unterlagen
Unterhaltszahlungen	Schriftverkehr des Jugendamtes / Rechtsanwaltes	Ihre Unterlagen
	Kontoauszug*	Hausbank
Bestehende Darlehensraten*	Darlehenskontoauszug zum 31.12. des Vorjahres	Finanzierende Bank
	Detailinformationen Darlehen (z.B. Darlehensvertrag, Info aus Online-Banking, usw.) Angabe von Zins in %, Rate (Annuität, Tilgung)	Finanzierende Bank

*wenn nicht bei Volksbank Sulmtal eG, R+V Versicherung, Münchener Hypothekenbank, DZ Hyp oder DZ Privatbank

Sonstige regelm. Verpflichtungen	Sonstige Nachweise	Ihre Unterlagen
Kinderbetreuung / Schulgeld Unterstützung Studium	Kontoauszüge*	Hausbank
Sonstiges		
Private Krankenversicherung (Für Antragsteller und Mitantragsteller bzw. Ehepartner)	Beitragsmitteilung der privaten Krankenversicherung** Kontoauszug* Beitragsmitteilung der gesetzlichen Krankenkasse, wenn gesetzlich freiw. Versichert (nur für Selbstständige)	Private Krankenversicherung Hausbank Gesetzliche Krankenversicherung
<u>Vermögen</u>		
Geld-/Wertpapieranlagen/ Bausparverträge	Aktueller Kontoauszug* Aktueller Depotauszug** Kryptowerte: Screenshot aus der Kryptobörse bzw. Kontoauszug mit Angabe Kontoinhaber und Datum **	Hausbank / Bank Broker Broker / Kryptobörse
Lebens- / Rentenversicherung	Letzte Mitteilung der Versicherung mit Information zu Rückkaufwerten & Ablaufleistung**	Versicherung
Immobilien (bei vermieteten Immobilien fügen Sie die Anlage „Mietaufstellung je Immobilie“)	Vollständiger Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate) Bilder von innen und außen Ggf. Kaufvertrag	Grundbuchamt
<u>Verbindlichkeiten</u> (siehe auch Punkt Ausgaben – Bestehende Darlehensraten)	Darlehenskontoauszug Vorjahr* Darlehensvertrag* Nachweis Tilgungsersatz (z.B. Versicherung, Bausparvertrag, o.Ä.)*	Finanzierende Bank Ihre Unterlagen Finanzierende Bank / Bausparkasse / Versicherung

*wenn nicht bei Volksbank Sulmtal eG, R+V Versicherung, Münchener Hypothekenbank, DZ Hyp oder DZ Privatbank

**wenn nicht bei Union Investment, Bausparkasse Schwäbisch Hall, R+V Versicherung oder SDK Krankenversicherung

Im Rahmen der Prüfung können weitere individuelle Unterlagen erforderlich werden. Diese werden im Einzelfall über Ihren Ansprechpartner direkt angefordert. Vielen Dank für Ihr Mitwirken.