

VERMÖGENSAUFSTELLUNG 1/3

Persönliche Angaben

Antragssteller/in:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mailadresse

Familienstand

Güterstand (sofern verheiratet)

Kind/er mit Geburtsdatum

Beruf

Arbeitgeber / Selbstständig

seit

geplanter Rentenbeginn

zu erwartende Rente in EUR pro Monat	
gesetzlich	
betrieblich	
privat	

Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mailadresse

Familienstand

Güterstand (sofern verheiratet)

Kind/er mit Geburtsdatum

Beruf

Arbeitgeber / Selbstständig

seit

geplanter Rentenbeginn

zu erwartende Rente in EUR pro Monat	
gesetzlich	
betrieblich	
privat	

Einnahmen und Ausgaben

Jährliche Einnahmen in EUR			Jährliche Ausgaben in EUR		
Einnahmen	Antragssteller/in	Mitantragssteller/in	Ausgaben	Antragssteller/in	Mitantragssteller/in
Gehalt / Lohn (netto)			Lebenshaltungskosten ¹⁾		
Pension / Rente (netto)			Miete inkl. Nebenkosten		
Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit			Altersvorsorge		
Mieteinnahmen (Kaltmiete)			Private Krankenversicherung		
Kindergeld			sonstige Versicherungsbeiträge		
Unterhalt			Kreditraten (Zins und Tilgung)		
Sonstige Einkünfte			Leasingraten		
			Kinderbetreuungskosten / Schulgeld / Unterhalt		
			Sonstige Ausgaben		
Summe			Summe		

1) Ausgaben für Ernährung, Genussmittel, Bekleidung, Schuhe, Gesundheitspflege, Verkehr, Kommunikation und zusätzliche Versicherungen (z. B. Hausrat, Haftpflicht, Krankenzusatzversicherung)



Immobilienvermögen

Objektart ¹⁾	Eigentümer/in ²⁾	Objektadresse	Baujahr	Wohn- / Nutzfläche	Verkehrswert in EUR (geschätzt)	mtl. Mieteinnahmen in EUR

1) ETW= Eigentumswohnung, RH = Reihenhaus, EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, 3-FH = Dreifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, WuG = Wohn- und Geschäftshaus, GO = Gewerbeobjekt, BG = Baugrundstück, NBG = nicht bebaubares Grundstück (z. B. Wald-/ Landwirtschaftsfläche)
2) Eigentümer/in: A = Antragssteller/in, MA= Mitantragssteller/in, B = beide

Verbindlichkeiten

Kreditnehmer/in ¹⁾	Verwendungszweck	Institut	Kreditart ²⁾	Kreditlaufzeit ³⁾	Zins p. a. in %	Zinsbindung bis	Rate pro Monat in EUR	aktuelle Höhe in EUR

1) Kontoinhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide
2) A = Annuitätendarlehen, E = endfälliges Darlehen, KK = Kontokorrentkredit, T = Tilgungsdarlehen, S = Sonstige Finanzierungsform
3) Bei befristeten / endfälligen Krediten

Bank-, Bausparguthaben und Wertpapiervermögen

Kontoinhaber/in ¹⁾	Art der Geldanlage / Vertragsnummer	Betrag / Kurswert in EUR	Institut	evtl. Fälligkeit

1) Kontoinhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Personenversicherungen

Versicherungsnehmer/in ¹⁾	Art der Versicherung	Versicherungsgesellschaft	Versicherungssumme in EUR	Fälligkeit (Monat / Jahr)	Jahresbeitrag in EUR	aktueller Rückkaufswert in EUR

1) Versicherungsnehmer/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Sonstige Vermögensgegenstände
(Beteiligungen, Edelmetalle, sonstige Wertgegenstände)

Inhaber/in ¹⁾	Art	ggf. Erläuterung	Wert in EUR

1) Inhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Zusammenfassung

Vermögenswerte in EUR	
. / . Verbindlichkeiten in EUR	
= Nettovermögen in EUR	

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Mitverpflichtungen)

☐ keine

Bürge/in ¹⁾	Ergänzende Angaben (Gläubiger/in, Kreditnehmer/in)	Bürgschaftsbetrag in EUR

1) A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Zwangsversteigerungen

Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zwangsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft oder Insolvenzverfahren?

Antragssteller/in:

☐ keine
☐ ja, und zwar _____

Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in / Bürge/in:

☐ keine
☐ ja, und zwar _____

Weitere Bankverbindungen

Auskunftsanfrage

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften auf 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 der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.

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.

Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller/in

Ort, Datum

Unterschrift Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in