

|                                                                                  |                      |                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Vermögens-/Schuldenaufstellung</b><br>als Anlage zur Selbstauskunft vom _____ | Datum der Erstellung | Telefonnummer bei Rückfragen | zur internen Bearbeitung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|

## 1. Persönliche Angaben

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>A</b> <input type="checkbox"/> <b>B</b> Name, Vorname (ggf. Geburtsname), Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Vermögen - vor der aktuellen Investition - (Nachweise bitte beifügen)

### 2.1 Immobilien

| Nr. | Eigentümer (A/B) | Objektanschrift | Lage <sup>1</sup> | Objektart <sup>2</sup> | Nutzungsart <sup>3</sup> | Anzahl Einheiten | Letzte Modernisierung/Baujahr | Grundstücksgröße in qm | Wohn-/Nutzfläche in qm | Mieterträge (ohne Nebenkosten) monatlich in EUR | Rechte Dritter <sup>4</sup> | Verkehrswert in TEUR |
|-----|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   |                  |                 |                   |                        |                          |                  |                               |                        |                        |                                                 |                             |                      |
| 2   |                  |                 |                   |                        |                          |                  |                               |                        |                        |                                                 |                             |                      |
| 3   |                  |                 |                   |                        |                          |                  |                               |                        |                        |                                                 |                             |                      |
| 4   |                  |                 |                   |                        |                          |                  |                               |                        |                        |                                                 |                             |                      |
| 5   |                  |                 |                   |                        |                          |                  |                               |                        |                        |                                                 |                             |                      |

<sup>1</sup> Lage: O=Ortskern, W=Wohngebiet, A=Außenlage, S=Siedlungsgebiet, G=Gewerbegebiet, M=Mischgebiet

<sup>2</sup> Objektart: ETW=Eigentumswohnung, RH=Reihenhaus, DH=Doppelhaus, EFH=Einfamilienhaus, ZFH=Zweifamilienhaus, MFH=Mehrfamilienhaus, WuG=Wohn- und Geschäftshaus, GO=Gewerbeobjekt, BG=Baugrundstück, NBG=nicht bebaubares Grundstück (z. B. Wald-/Landwirtschaftsflächen)

<sup>3</sup> Nutzungsart: E=Eigengenutzt, V=Vermietet, G=gemischt genutzt, sowie w=wohnwirtschaftlich, g=gewerblich

<sup>4</sup> Rechte Dritter: W=Wohnrecht, N=Nießbrauch

### 2.2 Bank-/Bausparguthaben

| Nr. | Konto-inhaber (A/B) | Art | Institut/Kontonummer | Bausparsumme in TEUR | Laufzeit bis | Besparung monatlich in EUR | Stand per | Guthaben in TEUR |
|-----|---------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 1   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 2   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 3   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 4   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 5   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 6   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |
| 7   |                     |     |                      |                      |              |                            |           |                  |

### 2.3 Wertpapiere

| Nr. | Depot-inhaber (A/B) | Art | Institut/Depotnummer | TEUR/Stück | Laufzeit bis | Kurs per | Kurswert in TEUR |
|-----|---------------------|-----|----------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| 1   |                     |     |                      |            |              |          |                  |
| 2   |                     |     |                      |            |              |          |                  |



## 2.4 Renten-/Kapital-/Risikolebensversicherungen

| Nr. | Versicherungs-<br>nehmer (A/B) | Versicherungsgesellschaft | Versicherungs-<br>nummer | Versicherte<br>Person | Versicherungs-<br>summe in TEUR | bestehend<br>seit/fällig am | Jahresbeitrag in<br>EUR | Rückkaufs-<br>wert per<br>TEUR |
|-----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1   |                                |                           |                          |                       |                                 |                             |                         |                                |
| 2   |                                |                           |                          |                       |                                 |                             |                         |                                |
| 3   |                                |                           |                          |                       |                                 |                             |                         |                                |
| 4   |                                |                           |                          |                       |                                 |                             |                         |                                |
| 5   |                                |                           |                          |                       |                                 |                             |                         |                                |

## 2.5 Beteiligungen (Gesellschafter Kapitalgesellschaft, GbR, stille Gesellschaft, Kommanditist KG)

| Nr. | Vertragspartner<br>(A/B) | Firma/Gesellschaft | Branche | Nom.-Kapital in TEUR<br>Firma/Gesellschaft | Anteil<br>in % | Wert des<br>Vermögensanteils<br>in TEUR |
|-----|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1   |                          |                    |         |                                            |                |                                         |

## 2.6 Sonstige wesentliche Vermögenswerte/Forderungen

(Alle nicht in den anderen Positionen genannten Werte wie geschlossene Immobilienfonds, Forderungen gegen Dritte aus Darlehen, Kraftfahrzeuge, Oldtimer, Kunstgegenstände, Schmuck usw.)

| Nr. | Vermögens-<br>inhaber (A/B) | Erläuterungen | Wert des<br>Vermögensanteils<br>in TEUR |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1   |                             |               |                                         |
| 2   |                             |               |                                         |

|                                                                                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Gesamtsumme des Vermögens</b> (= Summe aller Vermögenswerte unter Ziffer 2) | <b>in TEUR</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|

### 3. Schulden/Verbindlichkeiten - vor der aktuellen Investition/Umschuldung - (Nachweise bitte beifügen)

#### 3.1 Verbindlichkeiten bei Bank/Bausparkasse/ Versicherungsgesellschaft

| Nr. | Darlehens-<br>nehmer (A/B) | Darlehensgeber | zu Vermögen<br>unter 2.1 | ursprüngliche<br>Höhe in TEUR | Laufzeit | Zins in % p. a./<br>fest bis: | Kapitaldienst mtl.<br>EUR (incl.<br>Tilgungsersatz) | Sicherheiten /<br>eingetragene<br>Grundschriften | aktuelle Restschuld<br>in TEUR |
|-----|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 2   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 3   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 4   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 5   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 6   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |

#### 3.2 Sonstige Verbindlichkeiten

(z. B. Steuerschulden, Arbeitgeberdarlehen, Verwandtendarlehen, BAföG)

| Nr. | Darlehens-<br>nehmer (A/B) | Darlehensgeber | zu Vermögen<br>unter 2.1 | ursprüngliche<br>Höhe in TEUR | Laufzeit | Zins in % p. a./<br>fest bis: | Kapitaldienst mtl.<br>EUR (incl.<br>Tilgungsersatz) | Sicherheiten /<br>eingetragene<br>Grundschriften | aktuelle Restschuld<br>in TEUR |
|-----|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 2   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 3   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |
| 4   |                            |                |                          |                               |          |                               |                                                     |                                                  |                                |

**Gesamtsumme der Verbindlichkeiten** (= Summe aller Verbindlichkeiten unter Ziffer 3)

in TEUR

**Reinvermögen** (Gesamtsumme des Vermögens ./.. Gesamtsumme der Verbindlichkeiten)

in TEUR

### 4. Übernommene Bürgschaften

| Nr. | Bürge (A/B) | Art | übernommen für | übernommen gegenüber | Laufzeit | ursprüngliche<br>Höhe in EUR | aktuelle Höhe<br>in TEUR |
|-----|-------------|-----|----------------|----------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1   |             |     |                |                      |          |                              |                          |
| 2   |             |     |                |                      |          |                              |                          |

### 5. Leasingverbindlichkeiten

| Nr. | Leasingnehmer<br>(A/B) | Art des Leasingvertrages und<br>Vertragsdatum | Leasinggegenstand | Leasinggeber | Laufzeit | mtl.<br>Leasingrate in<br>EUR | Restwert bei<br>Vertrags-ablauf<br>in TEUR |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   |                        |                                               |                   |              |          |                               |                                            |
| 2   |                        |                                               |                   |              |          |                               |                                            |

## 6. Erläuterungen des Antragstellers/Mitantragstellers/Bürgen

Erläuterungen zur Vermögens-/Schuldensituation

## 7. Weitere Erklärungen und Bestätigungen des Antragstellers/Mitantragstellers

### 7.1 Ermächtigung zur Einholung von Bankauskünften

Der Antragsteller/Mitantragsteller/Bürge ermächtigt die Bank, nach Nr. 2 AGB, zur Prüfung der Voraussetzungen für die Darlehensgewährung eine Bankauskunft über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse bei Kreditinstituten einzuholen.

|          |                          |            |              |
|----------|--------------------------|------------|--------------|
| <b>A</b> | Kontoführende Stelle/BIC | IBAN<br>DE | Kontoinhaber |
|----------|--------------------------|------------|--------------|

|          |                          |            |              |
|----------|--------------------------|------------|--------------|
| <b>B</b> | Kontoführende Stelle/BIC | IBAN<br>DE | Kontoinhaber |
|----------|--------------------------|------------|--------------|

### 7.2 Ermächtigung zur Einholung von Auskünften beim Steuerberater

Die Bank darf beim Steuerberater des Antragstellers/Mitantragstellers/Bürgen Auskünfte über Einkünfte sowie über steuerliche Veranlagungen einholen. Der Antragsteller/Mitantragsteller/Bürge ermächtigt seinen Wirtschaftsprüfer/Steuerberater zur Auskunftserteilung und zur Übermittlung der entsprechenden Einkommensnachweise (z. B. Bilanz, GuV, BWA, Jahreseinkommensbescheinigung u. dgl.) sowie der Einkommensteuererklärung mit Anlagen und der entsprechenden Steuerbescheide.

|          |                    |                              |         |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|
| <b>A</b> | Name Steuerberater | Anschrift (Straße, PLZ, Ort) | Telefon |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|

|          |                    |                              |         |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|
| <b>B</b> | Name Steuerberater | Anschrift (Straße, PLZ, Ort) | Telefon |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|

### 7.3 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 der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.

### 7.4 Erklärung zu nachreichenden Unterlagen

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

### 7.5 Vollständigkeitserklärung

Der Antragsteller/Mitantragsteller/Bürge bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

### 7.6 AGB-Einbeziehungsklausel

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGBs können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift Antragsteller (Unterschrift A) |
|------------|---------------------------------------------|

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift Mitantragsteller/Bürge (Unterschrift B) |
|------------|------------------------------------------------------|