

Selbstauskunft



Ihr persönlicher Status

Angaben zur Person

Antragsteller

Mitantragsteller

▶ Anrede		
▶ Name, Geburtsname		
▶ Vorname		
▶ Geburtsdatum, Geburtsort		
▶ Straße, Hausnummer		
▶ PLZ, Wohnort		
▶ Länderkennzeichen		
▶ Staatsangehörigkeit		
▶ Hauptbankverbindung bei		
▶ Kontonummer (IBAN)		
▶ Ggf. Belastungskonto für Finanz.raten		
▶ EkSt.-ID		
▶ Telefon privat, Telefon mobil		
▶ Telefon geschäftlich/bevorzugte Zeit		
▶ Telefax, E-Mail		
▶ Berufliche Stellung		
▶ Besteht ein befristetes Arbeitsverhältnis?	Falls ja, Datum Befr.:	Falls ja, Datum Befr.:
▶ Besteht ein Beschäftigungsverhältnis mit mind. 15 Wochenstunden?		
▶ Ausgeübter Beruf		
▶ Branche		
▶ Arbeitgeber	seit	seit
▶ voraussichtlicher Rentenbeginn		
▶ voraussichtliche Rentenhöhe		

Familiäres Umfeld

Antragsteller

Mitantragsteller

▶ Familienstand			
▶ Güterstand			
▶ Anzahl Kfz im Haushalt			
▼ Kinder: Name, Vorname	▼ Geburtsdatum	▼ Im Haushalt lebend	▼ Bemerkungen
▶		<input type="checkbox"/>	
▶ Anmerkungen			

Angaben zum Unternehmen

Kann entfallen, sofern der letzte aktuelle, der Sparkasse vorliegende Jahresabschluss einen Bestätigungsvermerk des Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers enthält.

Firma / Name:

Gründungsdatum /
Rechtsform :

Branche:

Jahresumsatz:

Einnahmen

▶ Einkommenswährung	Antragsteller			Mitantragsteller			Gemeinschaft		
▶ Lohn und Gehalt (netto)									
▶ Einnahmen aus Kaltmiete (Vermietung und Verpachtung)	+			+			+		
▶ Rente/Pension (netto)	+			+			+		
▶ Gewerbebetrieb / selbständige Arbeit (netto zzgl. Vorsorge, Steuern)	+			+			+		
▼ Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen									
▶ Kindergeld	+			+			+		
▶ Unterhaltszahlungen	+			+			+		
▶ Weitere Einnahmen (ohne Kapitalerträge)	+			+			+		
Summe monatlicher Einnahmen	=			=			=		
Gesamtsumme	=								
SV-Bruttoeinkommen Vorjahr									
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B.									
<input type="checkbox"/> Arbeitslosigkeit <input type="checkbox"/> Elternzeit <input type="checkbox"/> Selbständigkeit <input type="checkbox"/> Krankheit länger 6 Wochen <input type="checkbox"/> Arbeitsunfall <input type="checkbox"/> Sonstige									

Ausgaben

Ausgaben	Antragsteller			Mitantragsteller			Gemeinschaft		
▶ Lebenshaltungskosten									
▼ Bisherige sonstige monatliche Raten									
▶ Ratenkredite	+			+			+		
▶ Autokredite/Leasing	+			+			+		
▶ Bauspardarlehen	+			+			+		
▶ Bausparen Sparvertrag	+			+			+		
▶ Immobiliendarlehen	+			+			+		
▶ Private Krankenversicherung/Vorsorgeaufw.(z.B. Pflichtbeitrag gesetzl. Rentenver./Zusatzversicherung)	+			+			+		
▶ Berufsunfähigkeitsversicherung	+			+			+		
▶ Lebens-/Rentenversicherung	+			+			+		
▶ Risikolebensversicherung	+			+			+		
▶ Versicherungen <input type="checkbox"/> Rechtsschutz <input type="checkbox"/> Gebäude/Grundbesitzerhaftpf	+			+			+		
▶ Riester-Altersvorsorge	+			+			+		
▶ Sonstige	+			+			+		
▶ Unterhaltungspflichten bis:	+			+			+		
▶ Warmmiete ▶ Mietausgaben entfallen zukünftig	+			+			+		
▶ Nebenkosten (Haus-und Wohnungskosten) z.B.Strom	+			+			+		
▶ Kfz-Kosten(Sprit,Kfz-Vers./Kfz-Steuer)									
▶ Anzahl Kfz	+			+			+		

manuell

▶ Steuern / Abgaben	+	+	+
▶ Kinderbetreuungskosten	+	+	+
▶ Weitere Ausgaben z.B.	+	+	+
<input type="checkbox"/> dopp. Haushaltsf. <input type="checkbox"/> freiw. Sparraten f. Kredite/ Altersvorsorge <input type="checkbox"/> Mitgliedsbeitrag/ABO <input type="checkbox"/> Haushaltsstrom			
Summe monatlicher Ausgaben	=	=	=
Gesamtsumme	=		
Freies Einkommen	=		
▶ Zins- und Kapitalerträge	+	+	+
▶ Anmerkungen			

Ihr persönlicher Status

Ansparen und Vermögen

Sparen Sie bereits für das eigene Zuhause, um Vermögen zu bilden oder Ihre Familie abzusichern?

Ifd. Nr.	Produkt (inkl. kapitalbildender Versicherungen)	Institut	Vertrags-/Versicherungs-/ Bausparsumme Euro		
1					
2					
3					
4					
Forts. Ifd. Nr.	Guthaben/ Rückkaufwert Euro	Vertragsbeginn	Fälligkeit/ voraussichtl. Zuteilung	Mtl. Beitrag Euro	Riester- gefördert?
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>

Absicherung Ihrer Person und Familie

Sind Sie und Ihre Familie bereits gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?

Ifd. Nr.	Produkt	Gesellschaft	
1			
2			
3			
4			
Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro
1			
2			
3			
4			

Immobilien

Haben Sie bereits eine eigene Immobilie, die Sie selbst bewohnen oder vermieten?

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Eigentümer: Name, Vorname	Art/Adresse/Baujahr				
1							
2							
3							
4							
Forts. Ifd. Nr.	geschätzter Marktwert Euro	Grundstücks- fläche m ²	Wohnfläche m ²	Nutzung	Monatliche Mieteinkünfte kalt in Euro		
					Bisherige, weiterhin bestehende	Gesicherte zukünftige	Erwartete zukünftige
1				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
2				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
3				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
4				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			

Absicherung Ihrer Immobilie(n)

Haben Sie Ihre Immobilie(n) bereits gegen unerwartete Ereignisse rundum abgesichert?

- Feuer Sturm
 Hagel Sonstiges (z.B. Hochwasser)

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt	Gesellschaft
1			
2			
3			
4			

manuell

Fortf. lfd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro
1			
2			
3			
4			

Private Finanzierungen

Bestehen für weitere Immobilien oder sonstige Zwecke bereits Verpflichtungen/Bürgschaften?

lfd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen)	Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften	Aktueller Saldo Euro	Ursprungsbetrag Euro
1					
2					
3					
4					

Fortf. lfd. Nr.	Vertragsbeginn	Ablauf Zinsbindungsfrist	Ende der Laufzeit	Zinssatz %	Verwendungszweck/ Bemerkungen	Mtl. Belastung	Riester-gefördert?
1							<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>

► Bürgschaften(Höhe/ Begünstigter/ Hauptschuldner)

► Sonstige Verbindlichkeiten (z.B.Kreditkarte)

Gewerbliche Finanzierungen

Bestehen für weitere Immobilien oder sonstige Zwecke bereits Verpflichtungen/Bürgschaften?

lfd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen, Privatdarlehen)	Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften	Aktueller Saldo Euro	Ursprungsbetrag Euro
1					
2					
3					
4					

Fortf. lfd. Nr.	Vertragsbeginn	Ablauf Zinsbindungsfrist	Ende der Laufzeit	Zinssatz %	Verwendungszweck/ Bemerkungen	Mtl. Belastung	Riester-gefördert?
1							<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>

► Bürgschaften(Höhe/ Begünstigter/ Hauptschuldner)

► Sonstige Verbindlichkeiten (z.B.Kreditkarte)

► Anmerkungen

Ich/Wir versichere/versichern, alle vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass falsche Angaben zur Ablehnung oder Kündigung der Kredite führen können.

Über mein/unser Vermögen ist bisher kein Vergleich-,Konkurs-oder Insolvenzverfahren beantragt bzw. eröffnet worden. Ich/Wir habe(n) keineidesstattliche Versicherung über mein/unser Vermögen abgeben. Desgleichen ist auch kein Antrag einer solchen eidesstattlichen Versicherung bislang gegen mich/uns gestellt worden. Zangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren sind weder anhängig gewesen bzw. noch derzeit anhängig. Pfändungen, Scheck-und Wechselproteste liegen nicht vor.

Die Sparkasse ist berechtigt, die hier gemachten Angaben zu überprüfen; insbesondere jederzeit öffentliche Register sowie das Grundbuch und die Grundakte einzusehen und auf Kosten des/der Antragsteller einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen. Darüber hinaus ist die Sparkasse berechtigt, ergänzende Informationen bei Versicherungen, Auskunftsteilen, Behörden, Kreditinstituten und sonstige Stellen einzuholen. Hierfür evt. anfallende Gebühren gehen zu Lasten des/der Antragsteller.

Des Weiteren wird die Sparkasse ermächtigt, direkt bei meinem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer Jahresabschlussunterlagen bzw. Einnahmen-/Überschussrechnungen, betriebswirtschaftliche Auswertungen einschl. Summen-und Saldenliste, Einkommensteuererklärungen sowie -bescheide anzufordern.

▶ Ort/Datum

▶ Unterschrift (Hauptantragsteller)

▶ Unterschrift (Mitantragsteller)

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben hinsichtlich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ist mit Datum / Unterschrift / Stempel des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers zu bestätigen.