

manuell



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		
▶ 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 <18: Name, Vorname	▼ Alter	▼ Im Haushalt lebend
▶		▼ Kinder > 18 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
▶		
▶		
▶		
▶		
▶ Anmerkungen		

manuell

Einnahmen

▶ Einkommenswahrung	Antragsteller	Mitantragsteller		
		Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
▶ Lohn und Gehalt (netto)				
▶ Einnahmen aus Kaltmiete	+	+	+	
▶ Rente/Pension	+	+	+	
▶ Zins- und Kapitalerträge	+	+	+	
▼ Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen				
▶ Kindergeld	+	+	+	
▶ Unterhaltszahlungen	+	+	+	
▶ Weitere Einnahmen	+	+	+	
Summe monatlicher Einnahmen	=	=	=	
Gesamtsumme	=			
SV-Bruttoeinkommen Vorjahr				
Einkommenschwankungen (Grund und Höh)e innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)				

Ausgaben

		Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
▶ Lebenshaltungskosten				
▼ Bisherige sonstige monatliche Raten				
▶ Ratenkredite		+	+	+
▶ Autokredite/Leasing		+	+	+
▶ Bauspardarlehen		+	+	+
▶ Immobiliendarlehen		+	+	+
▶ Private Krankenversicherung		+	+	+
▶ Berufsunfähigkeitsversicherung		+	+	+
▶ Unterhaltungspflichten		+	+	+
▶ Warmmiete	▶ Mietausgaben entfallen zukünftig	+	+	+
▶ Nebenkosten		+	+	+
▶ Riester-Altersvorsorge		+	+	+
▶ Lebens-/Rentenversicherung		+	+	+
▶ Versicherungen	<input type="checkbox"/> Leben <input type="checkbox"/> Sach <input type="checkbox"/> Kranken (private)	+	+	+
▶ Kfz-Kosten	▶ Anzahl Kfz	+	+	+
▶ Weitere Ausgaben (z. B. für doppelte Haushaltsführung)		+	+	+
Summe monatlicher Ausgaben		=	=	=
Gesamtsumme		=		
Freies Einkommen		=		

▶ 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?

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

manuell

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

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					

Forts. 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
 Sonstige Verbindlichkeiten

► Anmerkungen

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
 Die Sparkasse ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung des vorstehenden Antrags erforderlich sind.

► Ort/Datum

► Unterschrift (Hauptantragsteller)

► Unterschrift (Mitantragsteller)

Informationen zur Datenspeicherung

Zweck des Immobilien-Beratungsgesprächs mithilfe der Selbstauskunft

Das Immobilien-Beratungsgespräch mithilfe der Selbstauskunft zielt auf die dauerhafte Berücksichtigung Ihrer konkreten Situation ab. Deshalb möchten wir Ihre freiwilligen Angaben während unserer Kundenbeziehung fortlaufend einbeziehen.

manuell

Datenspeicherung – Datenschutzhinweis

Wir speichern diese Angaben maximal bis zur Durchführung des nächsten Gesprächs mithilfe der Selbstauskunft und der damit erfolgenden Aktualisierung oder Bestätigung der Angaben.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen.

Diese erhalten Sie direkt von Ihrem Berater oder Sie informieren sich hierzu auf unserer Internetseite.