|  |
| --- |
| Selbstauskunft - Vermögens- und Schuldenaufstellung |
|  | **Antragsteller** | **Mitantragsteller / Ehegatte** |
| Name (ggf. auch Geburtsname) |  |  |
| Vorname |  |  |
| Geburtsdatum, Geburtsort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Straße, Hausnr. |  |  |
| PLZ, Ort |  |  |
| Telefon privat/geschäftlich |  |  |
| Mobilfunk |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Familienstand, Güterstand |  |  |
| Familienplanung |  |  |
| Kinder (Name, Geburtsdatum) |  |  |
| Unterhaltsberechtigte Personen |  |  |
| Ausgeübter Beruf |  |  |
| Derzeitiger Arbeitgeber: |  |  |
| tätig seit: |  |  |
| Befristet bis / unbefristet |  |  |
| Selbstständig: Firmenname, Branche |  |  |
| selbstständig seit: |  |  |
| Voraussichtliches Renteneintrittsalter |  |  |
| Rentenhöhe / Pensionshöhe (voraussichtlich): |  |  |
| private Alterseinkünfte: |  |  |
| **monatliche Einnahmen \*** | **Antragsteller in Euro** | **Mitantragsteller / Ehegatte in Euro** | **Ggf. Bemerkungen / Hinweise / Infos** |
| Nettoeinkommen |  |  |  |
| Kindergeld |  |  |  |
| Rente / Pension |  |  |  |
| Mieteinkünfte/Pacht (Kalt-/Nettomiete) |  |  |  |
| Unterhalt |  |  |  |
| Geschäftseinkünfte |  |  |  |
| Zinserträge |  |  |  |
| sonstige regelmäßige Einnahmen (z.B. Nebenjob) |  |  |  |
| **Summe in Euro:** |  |  |  |
| \* Bitte legen Sie die entsprechenden Nachweise der Selbstauskunft bei. |
| **monatliche Ausgaben** | **Antragsteller in Euro** | **Mitantragsteller / Ehegatte in Euro** | **Ggf. Bemerkungen / Hinweise / Infos** |
| Lebenshaltungskosten \*\* |  |  |  |
| Auto |  |  |  |
| Miete inkl. Nebenkosten |  |  |  |
| Wohnnebenkosten(bei Eigentum) |  |  |  |
| Beiträge für Lebens-/ Rentenversicherungen |  |  |  |
| Private Krankenversicherung |  |  |  |
| Sach- bzw. sonstige Versicherungen |  |  |  |
| Sparraten |  |  |  |
| Unterhaltsleistungen |  |  |  |
| andere Kreditraten |  |  |  |
| Leasingraten |  |  |  |
| Steuern |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |
| **Summe in Euro:** |  |  |  |
| **Überschuss in Euro** |  |
|  \*\* Lebenshaltungskosten mind. 1.200 Euro für 1. Person zzgl. 400 Euro für 2. Person zzgl. 200 Euro pro Kind |

**Vermögenswerte: Immobilien**

Wie viel Erfahrung sind im Bereich Immobilien bzw. Immobilienfinanzierungen vorhanden? (bitte ankreuzen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ich habe keine Erfahrung. | Ich kenne mich grob aus. | Es wurde schon ein Objekt finanziert. | Es wurden schon mehrere Objekte finanziert. | Ich kenne mich Bestens aus. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art\* | Anschrift (ggf. Wohnungs-/TG Nr.) | Wohnfläche/ Nutzfläche m² | Kalt-/ Nettomiete pro Jahr | Marktwert / Verkehrswert |
| Bau-Jahr | Bewirtschaftungs-kosten pro Jahr | Eigentumsverhältnisse |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |

 **\* ETW** = Eigentumswohnung, **EFH** = Einfamilienhaus, **MFH** = Mehrfamilienhaus, **RH** = Reihenhaus, **DHH** = Doppelhaushälfte, **GSt** = Grundstück, **GWO** = Gewerbeobjekt, **GGO** = gemischt genutztes Objekt

|  |  |
| --- | --- |
|  | **weitere Objekte vorhanden – siehe Anlage Immobilien (bitte ggf. ankreuzen)** |

 **Vermögenswerte: ohne Immobilien**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art \* | Nennwert, Stückzahl bzw. Vertragssumme | Kurswert, Rückkaufswert bzw. Guthaben | ggfs. fällig am | Bei Kreditinstitut, Versicherung bzw. Bausparkasse |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\* S** = Sparguthaben, **WP** = festverzinsliches Wertpapier, **A** = Aktien, **F** = Fondsanteile, **BV** = Bausparguthaben, **LV** = Lebensversicherungen, **RV** = priv. Rentenversicherung, **B**= Beteiligungen (z. B. GmbH-Anteile), Sonstiges (z. B. Kfz, Schmuck, Münzen, sonstige Wertgegenstände)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **weitere Vermögenswerte vorhanden – siehe Anlage Vermögen (bitte ggf. ankreuzen)** |

**Verbindlichkeiten** (z. B. bei Banken, Bausparkassen, Arbeitgeber-Darlehen, Leasing oder Steuerverbindlichkeiten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art\* | Finanziert durch | Ursprünglicher Kreditbetrag | Restsaldo per \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Zinssatz | Fest bis | Laufzeit bis | Monatliche Belastung |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* **KK** = Kontokorrent/Dispo, **IVD** = Immobiliendarlehen, **IVD-T** = Immobiliendarlehen mit Tilgungsersatz, **BD** = Bauspardarlehen, **VoFi/ZwiFi** = Vor- bzw. Zwischenfinanzierung Bausparvertrag, **L** = Leasing, **GD** = Gewerbedarlehen, **SD** = sonstiges-Darlehen, **StV** = Steuerverbindlichkeiten

|  |  |
| --- | --- |
|  | **weitere Verbindlichkeiten vorhanden – siehe Anlage Verbindlichkeiten (bitte ggf. ankreuzen)** |

 **Antragsteller Mitantragsteller/Ehegatte**

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren **[ ]** Nein **[ ]** Nein

Mahnverfahren, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur

Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren **[ ]** Ja und zwar **[ ]** Ja, und zwar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Weitere Bankverbindung Antragsteller / Mitantragsteller / Ehegatten:**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Angaben zum Steuerberater des Antragstellers:**

|  |
| --- |
|  |
|  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort, Datum  |  | Antragsteller |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort, Datum  |  | Mitantragsteller / Ehegatte |