

Selbstauskunft

Ihr/-e Berater/ -in	Personennummer des Kunden
Telefon	

Angaben zur Person				
Vor- u. Nachname, ggf. Geburtsname		Geburtsort		Geburtsdatum
Beruf	Arbeitgeber	seit	befristet bis	Branche
Bei Firma: ausgeübte Tätigkeit		seit wann selbständig		Branche
Vor- u. Nachname, Geburtsname (Ehegatte/ Lebensgefährte)		Geburtsort		Geburtsdatum
Beruf	Arbeitgeber	seit	befristet bis	Branche
Bei Firma: ausgeübte Tätigkeit		seit wann selbständig		Branche
Straße		Postleitzahl, Wohnort		
wohnhaft seit	falls weniger als sechs Monate, vorheriger Wohnsitz			
Staatsangehörigkeit	Aufenthaltsurlaubnis bis	Familienstand / seit		Güterstand
Anzahl der erwachsenen Personen im Haushalt	Anzahl der Kinder im Haushalt	Alter der Kinder		
Hauptbankverbindung		Telefon privat		Telefon dienstlich

Wurden gegen Sie schon gerichtliche Zwangsmaßnahmen (z.B. eidesstattliche Versicherung o.ä. eingeleitet)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wesentliche Rechtsstreitigkeiten ?		
Wenn ja, welche:		

Einnahmen-/ Ausgabenübersicht; Angaben monatlich jährlich (bitte zutreffendes ankreuzen)

Nachhaltiges Haushaltseinkommen		Ausgaben	
1. Kreditnehmer Regelmäßiges durchschnittliches Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit (netto)		Ernährung, Genussmittel, Kleidung, Hausrat, Reinigung, Körper- u. Gesundheitspflege	
2. Kreditnehmer Regelmäßiges durchschnittliches Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit (netto)		Freizeit, Hobby, Sport, Zeitschriften	
Kapitaleinkünfte (Zins- und Dividenderträge)		Öffentliche Verkehrsmittel	
		Telefon, Handy, Internet	
Nettomieteinnahmen (siehe Summe Seite 3)		Bildung, Schule, Lehrmittel, Kindergarten, Ausbildungshilfe	
		Sonstiges (z.B. Haustiere, Taschengeld, Vereinsbeiträge, Geschenke)	
Sonstige dauerhafte Einkünfte (Kindergeld, Unterhalt)		Hausrat-/ Haftpflicht-, Rechtsschutz-Unfallversicherung	
		Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Benzin, Werkstatt, Reifenkosten, Parkgebühr	Anz. Kfz
		Private / Gesetzliche Krankenversicherung	
		Lebensversicherung/ Rentenversicherung etc.	
		Objektnebenkosten oder Warmmiete	
		Unterhaltsverpflichtungen	
		Finanzierungskosten (siehe Summe Seite 4)	
Bei selbständiger Tätigkeit: Durchschnittliche Gesamtentnahme / Nettogehalt Geschäftsführer			

Einnahmen gesamt		Ausgaben gesamt	
-------------------------	--	------------------------	--

Verbleibender Überschuss (Einnahmen ./. Ausgaben)	
--	--

Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit):

Einkommenswährung, wenn nicht EUR:

Ihr Einkommen im Rentenalter

1. Kreditnehmer Rentenbeginn mit (Alter in Jahren):

		(brutto mtl):
Sozialversicherungsstatus	Selbst. gesetzl. rentenvers.-pflichtig	EUR
	Selbst. nicht rentenvers.-pflichtig	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
	Selbst. berufsständ Versorgungswerk	EUR
	Rente aus privater Altersvorsorge	EUR
	Sonstige Alterseinkünfte	EUR
Krankenversicherung	Gesetzlich	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
	Privat	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein

2. Kreditnehmer Rentenbeginn mit (Alter in Jahren):

		(brutto mtl):
Sozialversicherungsstatus	Selbst. gesetzl. rentenvers.-pflichtig	EUR
	Selbst. nicht rentenvers.-pflichtig	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
	Selbst. berufsständ Versorgungswerk	EUR
	Rente aus privater Altersvorsorge	EUR
	Sonstige Alterseinkünfte	EUR
Krankenversicherung	Gesetzlich	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
	Privat	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein

Angaben zu Vermögen

- ggf. Anlage beifügen- Angaben monatlich jährlich (bitte zutreffendes ankreuzen)

Grundvermögen

(Grundstück (Grdst.), Ein-, Zwei-, Mehrfamilienhaus (EFH, ZFH, MFH), Eigentumswohnung (ETW))

Eigentümer	Art (EFH, ETW usw.) und Anschrift	Grundbuchbezeichnung (Grundbuch von, Blatt...)	Verkehrswert des Grundvermögens (außer Finanzierungsobjekt)	Belastung im Grundbuch	Nettomieteträge
Summe					

Kapitalvermögen (Guthaben, Wertpapiere, Kapitallebensversicherungen, Bausparverträge und sonstiges)

Versicherungsnehmer	Art des Vermögenswertes	Kreditinstitut / Versicherungsgesellschaft	festgelegt bis	Saldo Kurs-/Rückkaufwert

Angaben zu Verbindlichkeiten

(private und betriebliche Darlehen, Dispo- Kontokorrentkredite, Finanzierungen, Steuerverbindlichkeiten)

Schuldner	Art der Verbindlichkeiten	Kreditgeber	Ursprungsbetrag/ Kreditlinie	Vertragsbeginn	Abtrags- rhythmus	Zinssatz	Tilgungsform	Fälligkeit der letzten Rate/ Laufzeitende	Festzinsablauf MM.JJ	Belastung/ Rate
Summe										

Bei umfangreicheren Vermögens- oder Verbindlichkeitenpositionen können Sie auch gerne Ihre eigene Aufstellung einreichen und diese bitte mit einer Unterschrift versehen.

siehe Anlage

Vollständigkeitserklärung

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit 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 sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.

Datum/ Unterschrift(en) Kunde (n) / Mitverpflichtete