

Selbstauskunft

Ihr persönlicher Status			
Angaben zur Person	Antragsteller		Mitantragsteller
Anrede			
Name			
Vorname			
Geburtsname			
Geburtsdatum, Geburtsort			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Wohnort			
Staatsangehörigkeit			
Steuer-ID			
Hauptbankverbindung bei			
Kontonummer (IBAN)			
Ggf. Belastungskonto für Finanzierungsraten			
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 min. 15 Wochenstunden?			
Ausgeübter Beruf			
Branche			
Arbeitgeber		seit:	
voraussichtlicher Rentenbeginn			
voraussichtliche Rentenhöhe			
Familiäres Umfeld	Antragsteller		Mitantragsteller
Familienstand			
Güterstand			
Anzahl Kfz im Haushalt			
Kinder; Name, Vorname	Geburtsdatum	im Haushalt lebend	Kinder > 18 im Haushalt voraussichtlich bis:
		<input type="checkbox"/>	
Anmerkungen:			

Einnahmen						
Einkommenswahrung		Antragsteller		Mitantragsteller		
				Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
Lohn und Gehalt (netto)						
Einnahmen aus Kaltmiete						
Rente/Pension						
Zins- und Kapitalerträge						
Kindergeld						
Unterhaltszahlungen						
Weitere Einnahmen						
Summe monatlicher Einnahmen						
Gesamtsumme						
SV-Bruttoeinkommen Vorjahr						
Einkommensschwankungen (Grund und Höh) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)						
Ausgaben						
				Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
Lebenshaltungskosten						
Ratenkredite						
Autokredit/Leasing						
Bauspardarlehen						
Immobilienarlehen						
Private Krankenversicherung						
Berufsunfähigkeitsversicherung						
Unterhaltszahlung						
Warmmiete	Mietausgaben entfallen zukünftig					
Nebenkosten						
Riester-Altersvorsorge						
Lebens-/Rentenversicherung						
Versicherung	<input type="checkbox"/> Leben	<input type="checkbox"/> Sach	<input type="checkbox"/> Kranken (private)			
Kfz-Kosten						
Weitere Ausgaben (z.B. für doppelte Haushaltsführung)						
Summe monatlicher Ausgaben						
Gesamtsumme						
Freies Einkommen						
Anmerkungen:						

Ihr persönlicher Status

Ansparen und Vermögen		Sparen Sie für das eigene Zuhause, um Vermögen zu bilden?			
Ifd. Nr.	Produkt (inkl. kapitalbildener Versicherungen)	Institut		Vertrags-/Versicherungs-/Bausparsumme in Euro	
1					
2					
3					
4					
Forts. Ifd. Nr.	Guthaben/ Rückkaufswert in Euro	Vertragsbeginn	Fälligkeit/ voraussichtl. Zuteilung	Mtl. Betrag in 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 gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?			
Ifd. Nr.	Produkt	Gesellschaft			
1					
2					
3					
4					

Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme in Euro	Bemerkung	Mtl. Betrag in Euro
1			
2			
3			
4			

Immobilien		Haben Sie eine 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 in Euro	Grundstücksfläche in m ²	Wohnfläche in 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) gegen unerwartete Ereignisse abgesichert?			
Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt	Gesellschaft		
1					
2					
3					
4					
Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme in Euro	Bemerkung	Mtl. Betrag in Euro		
1					
2					
3					
4					

Finanzierungen				Bestehen für Immobilien oder sonstige Zwecke Verpflichtungen/Bürgschaften?			
Ifd. Nr.	Obj.Nr.	Produkt	Darlehensgeber/Leasinggesellschaft		Aktueller Saldo in Euro	Ursprungsbetrag in Euro	
1							
2							
3							
4							
Forts. Ifd. Nr.	Vertragsbeginn	Ablauf Zinsbindungsfrist	Ende Laufzeit	Zinssatz %	Verwendungszweck/Bemerkung	Mtl. Belastung	Riester-gefördert?
1							<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>
Bürgschaften							
Sonstige Verbindlichkeiten							
Unterschriften							
Anmerkungen:							
<p>Informationen zur Datenspeicherung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
Ort, Datum			Unterschrift (Hauptantragsteller)			Unterschrift (Mitantragsteller)	