

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 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Einnahmen

| ▶ Einkommenswahrung | Antragsteller | | Mitantragsteller | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 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 | | | | | |
| Einkommensschwankungen (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 | | | |
| Forts. Ifd. Nr. | Versicherungssumme Euro | Bemerkungen | Mtl. Beitrag Euro |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Finanzierungen

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

| Ifd. Nr. | Obj. Nr. | Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobilienkredit) | Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften | Aktueller Saldo Euro | Ursprungsbetrag Euro | | |
|-----------------|---------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Forts. Ifd. Nr. | Vertrags- beginn | Ablauf Zins- bindungsfrist | 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 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)
