

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

► Anmerkungen

Einnahmen

► Einkommenswährung	Antragsteller		Mitantragsteller		
			Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
► Lohn und Gehalt (netto)					
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>					
► Einnahmen aus Kaltmiete			+	+	+
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>					
► Rente/Pension			+	+	+
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>					
► Zins- und Kapitalerträge			+	+	+
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>					
▼ Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen					
<input type="checkbox"/>					
► Kindergeld			+	+	+
<input type="checkbox"/>					
► Unterhaltszahlungen			+	+	+
<input type="checkbox"/>					
► Weitere Einnahmen			+	+	+
Summe monatlicher Einnahmen			=	=	=
Gesamtsumme			=		
SV-Bruttoeinkommen Vorjahr					
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)					

Ausgaben

	Antragsteller		Mitantragsteller		
			Antragsteller	Mitantragsteller	Gemeinschaft
► Lebenshaltungskosten					
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
min <input type="text"/> max <input type="text"/>					
<input type="checkbox"/>					
▼ Bisherige sonstige monatliche Raten					
<input type="checkbox"/>					
► Ratenkredite			+	+	+
<input type="checkbox"/>					
► Autokredite/Leasing			+	+	+
<input type="checkbox"/>					
► Bauspardarlehen			+	+	+
<input type="checkbox"/>					
► Immobiliendarlehen			+	+	+

min max

▶ **Private Krankenversicherung**

+ + +

min max

▶ **Berufsunfähigkeitsversicherung**

+ + +

min max

▶ **Unterhaltspflichten**

+ + +

min max

▶ **Warmmiete**

▶ **Mietausgaben entfallen zukünftig**

+ + +

min max

▶ **Nebenkosten**

+ + +

min max

▶ **Riester-Altersvorsorge**

+ + +

min max

▶ **Lebens-/Rentenversicherung**

+ + +

min max

▶ **Versicherungen**

Leben

Sach

Kranken (private)

+ + +

min max

▶ **Kfz-Kosten**

▶ **Anzahl Kfz**

+ + +

min max

▶ **Weitere Ausgaben (z. B. für doppelte Haushaltsführung)**

+ + +

Summe monatlicher Ausgaben

= = =

Gesamtsumme

=

Freies Einkommen

=

min max

▶ **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	
Forts. Ifd. Nr.	Guthaben/ Rückkaufwert Euro	Vertragsbeginn	Fälligkeit/ voraussichtl. Zuteilung	Mtl. Beitrag Euro	Riester- gefördert?
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

min max

Absicherung Ihrer Person und Familie

Sind Sie und Ihre Familie bereits gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?

Ifd. Nr.	Produkt	Gesellschaft	
Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro

min max

min max

Immobilien

Haben Sie bereits eine eigene Immobilie, die Sie selbst bewohnen oder vermieten?

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Eigentümer: Name, Vorname		Art/Adresse/Baujahr			
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
				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
				<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
Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro

min max

Finanzierungen

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

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobilienkredite)	Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften	Aktueller Saldo Euro	Ursprungsbetrag Euro		
Forts. Ifd. Nr.	Vertrags- beginn	Ablauf Zins- bindungsfrist	Ende der Laufzeit	Zinssatz %	Verwendungszweck/ Bemerkungen	Mtl. Belastung	Riester- gefördert?
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<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 (Mit Antragsteller)