



Persönliche Daten

Person 1

Person 2

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Kontonummer:

Adresse:

.....

Telefon/Mobil:

E-Mail:

Ausgeübter Beruf:

Beschäftigung: angestellt verbeamtet angestellt verbeamtet
 selbstständig freiberuflich selbstständig freiberuflich

Arbeitgeber:

Dauer der Beschäftigung: unbefristet in Probezeit bis unbefristet in Probezeit bis
 befristet bis befristet bis

Tätig seit:

Güterstand: gesetzl. Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) Trennung Gütergemeinschaft

Geplanter Renteneintritt:

Familienstand: ledig verheiratet getrennt lebend geschieden eingetrag.
 verwitwet eheähnliche Lebensgemeinschaft Lebensgemeinschaft

Kinder

Kind1 Name, Vorname Geburtsdatum:

Kind 2 Name, Vorname Geburtsdatum:

Kind 3 Name, Vorname Geburtsdatum:

Weitere Unterhaltungspflichtige Personen:

Name, Vorname Geburtsdatum

Mit wie vielen Kindern soll die Finanzierung langfristig geplant werden?



Monatliche Einnahmen:

	Person 1		Person 2
Gehalt/Lohn/Pension/Rente (netto):	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Kindergeld:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Kaltmiete:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Unterhalt:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Sonstige monatliche Einnahmen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Einkünfte aus Gewerbebetrieb:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro

Monatliche Einnahmen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Monatliche Gesamteinnahmen:	<input type="text"/>	Euro	

Monatliche Ausgaben:

	Person 1		Person 2
Lebenshaltungskosten*:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Leasingraten/Bank Ratenkredit :	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Private Kranken-/Pflegeversicherungen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Beiträge Lebensversicherungen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Beiträge sonstige Versicherungen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Bausparraten:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Sparraten:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Aktuelle Unterhaltsverpflichtungen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Sonstige Ausgaben:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Kaltmiete:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Kaltmiete entfällt künftig:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Monatliche Ausgaben:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/> Euro
Monatliche Gesamtausgaben:	<input type="text"/>	Euro	Euro

Gibt es finanzielle Veränderungen in der Lebensplanung, die in der Finanzierung zu berücksichtigen sind?

.....

.....

.....

Vermögen:

Person 1

Person 2

Immobilien (Verkaufswert): - Details siehe unten -	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
Bankguthaben:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Wertpapiere (Kurswert):	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
Bausparguthaben:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
Sonstiges Vermögen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
Kapitallebensversicherungen: (Rückkaufswert)	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
<hr/>				
Vermögen:	<input type="text"/>	Euro	<input type="text"/>	Euro
Gesamtvermögen:	<input type="text"/>	Euro		

Immobilienvermögen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Reihenhaus |
| <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte | <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> eigengenutzt | <input type="checkbox"/> vermietet |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Monatliche Mieteinnahmen kalt: Euro

Baujahr: Anschaffungsjahr:

Kaufpreis/Anschaffungskosten: Euro

Verkehrswert: Euro

Grundstücksfläche: m²

Wohnfläche eigengenutzt: m²

vermietet: m²

Anzahl Garagen Stück

Stellplätze Carport:

Weiteres Immobilienvermögen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Reihenhaus |
| <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte | <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> eigengenutzt | <input type="checkbox"/> vermietet |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Monatliche Mieteinnahmen kalt: Euro

Baujahr: Anschaffungsjahr:

Kaufpreis/Anschaffungskosten: Euro

Verkehrswert: Euro

Grundstücksfläche: m²

Wohnfläche eigengenutzt: m²

vermietet: m²

Anzahl Garagen Stück

Stellplätze: Carport:

Darlehen/Sonstige Kredite/Leasing:

Darlehen 1

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Darlehen 2

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Darlehen 3

Art des Darlehens (Annuitätendarlehen, Leasing usw.):

Institut: Konto-/Vertrags-Nr.:

Vertragssumme: Euro Vertragsbeginn & -ablauf:

Zins: Rate: Euro Aktueller Saldo: Euro

Informationen zum Finanzierungsobjekt

Objektanschrift:

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Freistehendes Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Reihenhause | <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte |
| <input type="checkbox"/> 2-Familienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Wohn-/Geschäftshaus | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Kauf | <input type="checkbox"/> Bau | <input type="checkbox"/> Modernisierung | |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------|

Umschuldung per: Umschuldung per: Euro Kaufpreis: Euro

Bereits am Objekt erfolgte Modernisierungsmaßnahmen (was und wann):

Geplante Modernisierungsmaßnahmen:

Sonstige Informationen zur Finanzierung:

Ort, Datum

Unterschrift/-en

Person 1

Person 2

Zu Ihrem eigenen Schutz bitten wir Sie, vor dem Versand der ausgefüllten PDF, die von Ihnen eingegebene Empfängeradresse auf exakte Schreibweise zu überprüfen und weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass über das Internet versandte E-Mails ggf. von anderen Personen unbefugt mitgelesen werden könnten.