

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

Kind 1 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):		Euro	Euro
Kindergeld:		Euro	Euro
Kaltmiete:		Euro	Euro
Unterhalt:		Euro	Euro
Sonstige monatliche Einnahmen:		Euro	Euro
Einkünfte aus Gewerbebetrieb:		Euro	Euro
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit:		Euro	Euro
Monatliche Einnahmen:		Euro	Euro
Monatliche Gesamteinnahmen:		Euro	

Monatliche Ausgaben:

	Person 1		Person 2
Lebenshaltungskosten*:		Euro	Euro
* Dinge des täglichen Bedarfs: Nahrungsmittel, Kleidung, Hobby, Freizeitaktivitäten, Zeitung, Telefon, Unterhalt KFZ			
Leasingraten/Bank Ratenkredit :		Euro	Euro
Private Kranken-/Pflegeversicherungen:		Euro	Euro
Beiträge Lebensversicherungen:		Euro	Euro
Beiträge sonstige Versicherungen:		Euro	Euro
Bausparraten:		Euro	Euro
Sparraten:		Euro	Euro
Aktuelle Unterhaltsverpflichtungen:		Euro	Euro
Sonstige Ausgaben:		Euro	Euro
Kaltmiete:		Euro	Euro
Kaltmiete entfällt künftig:	☐	☐ nein	☐ ja ☐ nein
Monatliche Ausgaben:		Euro	Euro
Monatliche Gesamtausgaben:		Euro	Euro

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

.....

.....

.....

Vermögen:

Person 1

Person 2

Immobilien (Verkaufswert):

Euro

Euro

- Details siehe unten -

Bankguthaben:

Wertpapiere (Kurswert):

Euro

Euro

Bausparguthaben:

Euro

Euro

Sonstiges Vermögen:

Euro

Euro

Kapitallebensversicherungen:
(Rückkaufswert)

Euro

Euro

Vermögen:

Euro

Euro

Gesamtvermögen:

Euro

Immobilienvermögen:

- ☐ Eigentumswohnung
☐ Doppelhaushälfte
☐ Mehrfamilienhaus
- ☐ Reihenhaushaus
☐ Einfamilienhaus
☐ Sonstiges:

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

☐ eigengenutzt ☐ 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

- ☐ Eigentumswohnung
☐ Doppelhaushälfte
☐ Mehrfamilienhaus
- ☐ Reihenhaushaus
☐ Einfamilienhaus
☐ Sonstiges:

.....

Objektadresse:

Eigentümer:

☐ eigengenutzt ☐ 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:

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Eigentumswohnung | ☐ Freistehendes Einfamilienhaus | ☐ Reihenhäuser | ☐ Doppelhaushälfte |
| ☐ 2-Familienhaus | ☐ Mehrfamilienhaus | ☐ Wohn-/Geschäftshaus | ☐ Sonstiges: |
| ☐ Kauf | ☐ Bau | ☐ 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.