

Vertrauliche Selbstauskunft



Persönliche Angaben	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
Name, Vorname (Geburtsname)
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>
Telefon
E-Mail-Adresse
Beruf/Tätigkeit
Arbeitgeber (Name, Ort)
dort beschäftigt seit
Probezeit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: bis	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: bis
Arbeitsverhältnis befristet	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: bis	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: bis
Selbständig	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: seit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: seit
Steuer-ID
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Kinder (Name + Geburtsdatum)
Bankverbindung	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
IBAN
Bank

Vertrauliche Selbstauskunft



Angaben zu monatlichen Einnahmen und Ausgaben

monatliche Einnahmen	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
Netto-Einkommen monatlich € €
Anzahl der vertraglich garantierten Gehälter pro Jahr	<input type="checkbox"/> 12x <input type="checkbox"/> 13x <input type="checkbox"/> 14x	<input type="checkbox"/> 12x <input type="checkbox"/> 13x <input type="checkbox"/> 14x
Gewinn aus selbständiger Tätigkeit (nach Steuern) € €
Elterngeld € bis € bis
Kindergeld € €
Unterhalt (Kind / Ehegatte) € €
Renten/Pensionen € €
Nebeneinkünfte € seit € seit
Vermietung (Netto-Kaltniete) € €
sonstige Einkünfte € €
Gesamteinnahmen monatlich € €

monatliche Ausgaben	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
aktuelle Miete inkl. Nebenkosten € €
Beiträge für private/freiwillige Krankenversicherung € €
Beiträge für private Lebens- und Rentenversicherung € €
Unterhaltszahlungen (Kind/Ehegatte) € €
Raten Immobilienfinanzierung * € €
Raten Privatkredite * (Anschaffungskredite, Leasings) € €
sonstige Ausgaben € €
Gesamtausgaben monatlich € €

* detaillierte Angaben (Restschuld, Laufzeit, Rate) zu den Krediten bitte auf der folgenden Seite eintragen

Vertrauliche Selbstauskunft



Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 1 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld €	Restschuld €
	Laufzeit bis	Laufzeit bis
	monatl. Rate €	monatl. Rate €
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 2 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld €	Restschuld €
	Laufzeit bis	Laufzeit bis
	monatl. Rate €	monatl. Rate €
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 3 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld €	Restschuld €
	Laufzeit bis	Laufzeit bis
	monatl. Rate €	monatl. Rate €
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 4 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld €	Restschuld €
	Laufzeit bis	Laufzeit bis
	monatl. Rate €	monatl. Rate €
sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften, Kreditkarten usw.) € €
Summe Verbindlichkeiten € €

Angaben zu Vermögensverhältnissen

Vermögen	Antragsteller	Partner/weiterer Antragsteller
unbebautes Grundstück (Bodenrichtwert/bezahlter Kaufpreis) € €
eigengenutztes Haus oder Eigentumswohnung (Verkehrswert) € €
vermietetes Haus oder Eigentumswohnung (Verkehrswert) € €
Bankguthaben € €
Bausparguthaben € €
Wertpapiere (Kurswerte) € €
Lebens-/Rentenversicherungen (Rückkaufswerte) € €
sonstige Vermögenswerte € €
sonstige Vermögenswerte (Art) € €
Summe Vermögen € €

Vertrauliche Selbstauskunft



Angaben zu monatlichen zukünftigen Rentenansprüchen

Renteneintrittsdatum Beginn der regulären Altersrente
Rentenanspruch gesetzlich siehe Renteninformation gesetzl. RV € €
Rentenanspruch private u. betriebl. Lebens- u. Rentenversicherungen € €

Präferenzen & Ziele Ihrer Baufinanzierung

Finanzielle Rahmenkriterien

Gewünschte Darlehenssumme €
Förderfähigkeit KfW	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> KfW-Wohneigentum
Gewünschte Monatsrate €
Wunschtilgung %

Sicherheitsaspekte

Volltilgung gewünscht	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Rückzahlung bis Bis zum Renteneintritt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ab heute in Jahren
Gewünschte Zinsbindung	<input type="checkbox"/> 10 J. <input type="checkbox"/> 15 J. <input type="checkbox"/> 20 J. J.

Flexibilitätsaspekte

Sondertilgung p.a. € %
Tilgungssatzwechsel	<input type="checkbox"/> unwichtig <input type="checkbox"/> wichtig
Bereitstellungszinsfreie Zeit Monate

Vertrauliche Selbstauskunft



Erklärungen der Antragsteller

Ich bin /Wir sind darüber informiert, dass meine/ unsere Daten zu Zwecken der Finanzberatung und Betreuung in Finanzfragen vom Vermittler, dem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler sowie dem jeweils ausgewählten Kreditgeber erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt werden.

Hiermit entbinde ich/ entbinden wir den Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis gegenüber dem Vermittler und dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler. In diesem Zusammenhang dürfen der Vermittler sowie der von ihm beauftragte Dienstleister insbesondere eine Kopie/ Ausfertigung des entsprechenden Schriftverkehrs (z.B. des Darlehensvertrags) erheben, verarbeiten und nutzen. Sofern der vermittelte Kreditgeber sich für die Kreditbearbeitung eines Dienstleistungsunternehmens bedient, wird dieses Unternehmen in diese Erklärung einbezogen.

Ich versichere/ Wir versichern, dass gegen mich/ uns weder ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde noch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie z.B. Sachpfändungen, Lohn- und Gehaltspfändungen ergriffen wurden und dass ich/ wir keine eidesstattliche Versicherung über die wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben habe/ haben. Ich bin meiner/ Wir sind unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen. Andernfalls sind Zeitpunkt und Gründe auf einem gesonderten Blatt darzulegen.

Ich bestätige/ Wir bestätigen mit meiner/ unserer Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin/ Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben, welche der Vermittler oder dessen Untervermittler in meinem / unserem Auftrag an den von diesem beauftragten Dienstleister und den Kreditgeber weitergibt, zu einer Vertragsaufhebung durch den Kreditgeber führen können.

Falls ich Angaben zu einem Mitantragsteller gemacht habe, bestätige ich, dass auch die durch mich angegebenen Daten des Mitantragstellers gemäß den vorstehenden Absätzen verarbeitet werden dürfen.

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Der ausgewählte Kreditgeber übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des ausgewählten Kreditgebers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). Der Kunde befreit den ausgewählten Kreditgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.

Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Antragsteller

.....
Unterschrift Mitantragsteller