

Selbstauskunft

Um Rückfragen zu vermeiden und im Interesse einer schnellen Bearbeitung bitten wir um vollständige Angaben. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir verpflichtet sind, Ihre Angaben anhand von Nachweisen zu überprüfen.

Ihr persönlicher Status

Angaben zur Person

Antragsteller

Mitantragsteller

▶ Anrede		
▶ Name, Geburtsname		
▶ Vorname		
▶ Geburtsdatum, Geburtsort		
▶ Straße, Hausnummer		
▶ PLZ, Wohnort		
▶ Steueridentifikationsnummer		
▶ 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: Name, Vorname	▼ Alter	▼ Im Haushalt lebend
▶		<input type="checkbox"/>
▶		<input type="checkbox"/>
▶		<input type="checkbox"/>
▶		<input type="checkbox"/>
▶		<input type="checkbox"/>
▶ Anmerkungen		

Einnahmen

▶ Einkommenswährung	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 Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)					
Absehbare Einkommensveränderungen (Grund und Höhe) in der Zukunft (z. B. Höhergruppierungen, Änderung des Beschäftigungsumfangs, Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Elternzeit)					
▶ Anmerkungen (z. B. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit und/oder Gewerbebetrieb)					

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
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"/>

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	

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	

Fortf. Ifd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro

Finanzierungen

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

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen)	Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften	Aktueller Saldo Euro	Ursprungsbetrag Euro

Fortf. Ifd. Nr.	Vertragsbeginn	Ablauf Zinsbindungsfrist	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

- Ist ein Klage- oder Mahnverfahren anhängig? Ja Nein
- War oder ist ein Restrukturierungs-, Insolvenz- oder Vergleichsverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich anhängig? Ja Nein
- Ist ein Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung anhängig? Ja Nein

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 (Mitantragsteller)

Für Folgejahre

1. Folgejahr: Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben:

▶ Ort/Datum ▶ Unterschrift (Hauptantragsteller) ▶ Unterschrift (Mitantragsteller)

2. Folgejahr: Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben:

▶ Ort/Datum

▶ Unterschrift (Hauptantragsteller)

▶ Unterschrift (Mitantragsteller)
