

Persönliche Angaben

Antragssteller/in:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mailadresse

Familienstand

Güterstand (sofern verheiratet)

Kind/er mit Geburtsdatum

Beruf

Arbeitgeber / Selbstständig

seit

geplanter Rentenbeginn

| zu erwartende Rente in EUR pro Monat | |
|--------------------------------------|--|
| gesetzlich | |
| betrieblich | |
| privat | |

Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mailadresse

Familienstand

Güterstand (sofern verheiratet)

Kind/er mit Geburtsdatum

Beruf

Arbeitgeber / Selbstständig

seit

geplanter Rentenbeginn

| zu erwartende Rente in EUR pro Monat | |
|--------------------------------------|--|
| gesetzlich | |
| betrieblich | |
| privat | |

Einnahmen und Ausgaben

(Jahreswerte bitte pro Monat umrechnen)

| Monatliche Einnahmen pro Monat in EUR | | | Monatliche Ausgaben pro Monat in EUR | | |
|--|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Einnahmen | Antragssteller/in | Mitantragssteller/in | Ausgaben | Antragssteller/in | Mitantragssteller/in |
| Gehalt / Lohn (netto) | | | Lebenshaltungskosten ¹⁾ | | |
| Pension / Rente (netto) | | | Miete inkl. Nebenkosten | | |
| Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit | | | Altersvorsorge | | |
| Mieteinnahmen (Kaltmiete) | | | Private Krankenversicherung | | |
| Kindergeld | | | sonstige Versicherungsbeiträge | | |
| Unterhalt | | | Kreditraten (Zins und Tilgung) | | |
| Sonstige Einkünfte | | | Leasingraten | | |
| | | | Kinderbetreuungskosten / Schulgeld / Unterhalt | | |
| | | | Sonstige Ausgaben | | |
| Summe | | | Summe | | |

1) Ausgaben für Ernährung, Genussmittel, Bekleidung, Schuhe, Gesundheitspflege, Verkehr, Kommunikation und zusätzliche Versicherungen (z. B. Hausrat, Haftpflicht, Krankenzusatzversicherung)



Immobilienvermögen

| Objektart ¹⁾ | Eigentümer/in ²⁾ | Objektadresse | Baujahr | Wohn- / Nutzfläche | Verkehrswert in EUR (geschätzt) | mtl. Mieteinnahmen in EUR |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1) ETW= Eigentumswohnung, RH = Reihenhaus, EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, 3-FH = Dreifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, WuG = Wohn- und Geschäftshaus, GO = Gewerbeobjekt, BG = Baugrundstück, NBG = nicht bebaubares Grundstück (z. B. Wald-/ Landwirtschaftsfläche)

2) Eigentümer/in: A = Antragssteller/in, MA= Mitantragssteller/in, B = beide

Verbindlichkeiten

| Kreditnehmer/in ¹⁾ | Verwendungszweck | Institut | Kreditart ²⁾ | Kreditlaufzeit ³⁾ | Zins p. a. in % | Zinsbindung bis | Rate pro Monat in EUR | aktuelle Höhe in EUR |
|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1) Kontoinhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

2) A = Annuitätendarlehen, E = endfälliges Darlehen, KK = Kontokorrentkredit, T = Tilgungsdarlehen, S = Sonstige Finanzierungsform

3) Bei befristeten / endfälligen Krediten

Bank-, Bausparguthaben und Wertpapiervermögen

| Kontoinhaber/in ¹⁾ | Art der Geldanlage / Vertragsnummer | Betrag / Kurswert in EUR | Institut | evtl. Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1) Kontoinhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Personenversicherungen

| Versicherungsnehmer/in ¹⁾ | Art der Versicherung | Versicherungsgesellschaft | Versicherungssumme in EUR | Fälligkeit (Monat / Jahr) | Jahresbeitrag in EUR | aktueller Rückkaufswert in EUR |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1) Versicherungsnehmer/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Sonstige Vermögensgegenstände

(Beteiligungen, Edelmetalle, sonstige Wertgegenstände)

| Inhaber/in ¹⁾ | Art | ggf. Erläuterung | Wert in EUR |
|--------------------------|-----|------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

1) Inhaber/in: A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Zusammenfassung

| | |
|-------------------------------|--|
| Vermögenswerte in EUR | |
| ./. Verbindlichkeiten in EUR | |
| = Nettovermögen in EUR | |

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Mitverpflichtungen)

keine

| Bürge/in ¹⁾ | Ergänzende Angaben (Gläubiger/in, Kreditnehmer/in) | Bürgschaftsbetrag in EUR |
|------------------------|---|-----------------------------|
| | | |
| | | |

1) A = Antragssteller/in, MA = Mitantragssteller/in, B = beide

Zwangsversteigerungen

Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zwangsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft oder Insolvenzverfahren?

Antragssteller/in:

- keine
 ja, und zwar _____

Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in / Bürge/in:

- keine
 ja, und zwar _____

Weitere Bankverbindungen

Auskunftsanfrage

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften auf öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.

Vollständigkeitserklärung

Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Die Bank ist berechtigt, die Angaben zu überprüfen und entsprechende Nachweise anzufordern. Unrichtige und unvollständige Angaben können insbesondere zum Rücktritt vom Darlehensvertrag oder zur Kündigung des Darlehens seitens der Bank führen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller/in

Ort, Datum

Unterschrift Mitantragssteller/in / (Ehe-) Partner/in