

II. Vermögenswerte		(für wesentliche Positionen sind Nachweise beizufügen) ggf. Beiblatt verwenden						(bitte prozentual zuordnen)		
a) Gelder bei Banken/Wertpapier/Depotvermögen bei (bitte Institut angeben)	Betrag in €	Zinssatz/Rendite p.a. in %	Ausschüttung p.a. (Dividende)	Fälligkeit/Verfügbarkeit	Art, (z.B. Festgeld, Fondsanteile, etc.)		Einsatz Eigenkapital (in €)	1	2	
a) Summe Guthaben/Wertpapiere										
b) sonstige Anlagen/Beteiligungen	Betrag in €	Zinssatz p.a. %	Fälligkeit/Verfügbarkeit	Bemerkungen		Einsatz Eigenkapital (in €)		1	2	
b) Summe Anlagen/Beteiligungen										
c) Kapitalversicherungen bei Lebens-/Rentenversicherung (bitte Anbieter angeben)	Rückkaufswert in €	Datum Rückkaufswert	Versicherungssumme in €	Bestehend seit MM/JJ	mtl. Beitrag	Ablauf der Versicherung (Datum)	Versicherungsnehmer (VN)	Versicherte Person (wenn nicht VN)	1	2
c) Summe Rückkaufswerte										
d) Gelder bei Bausparkassen/Riester-Sparverträge (bitte Institut angeben)	Guthaben in €	Bauspar-/Vertragssumme in €	Zinssatz p.a. in % für Guthaben/für Darlehensoption	Fälligkeit/Verfügbarkeit	Art (z.B. Fondsanteile, Guthaben)		Einsatz Eigenkapital (in €)	1	2	
d) Summe Guthaben	€									
Summe Vermögen a) – d) in €					Einsatz Eigenkapital Gesamt					

III. Immobilienvermögen									(für wesentliche Positionen sind Nachweise beizufügen) ggf. Beiblatt verwenden		(bitte prozentual zuordnen)	
Art der Immobilie, Adresse, Wohnfläche, Baujahr	Verkehrswert in €	Anschaffungs- jahr	Kaufpreis in €	Mieteinnahmen kalt pro Monat	Bemerkung (z.B. Nießbrauch, o.ä.)	als Sicherheit verwenden	1	2				
Summe Immobilienvermögen in €												

IV. Verbindlichkeiten/Leasingraten/Erbbauzinsen/Bürgschaften									(bitte prozentual zuordnen)	
Darlehensgeber – Name (Kreditinstitute, Bausparkassen, Versicherungsgesellschaften etc.)	Restschuld in €	Zinssatz p.a. in %	Zinsbindung bis MM/JJ	mtl. Kreditrate/ mtl. Erbbauzinsen	ursprünglicher Kreditbetrag	Verwendungszweck/Kreditart	1	2		
Summe Verbindlichkeiten in €										

V. Sachversicherungen (Gebäudebrand-/Risikolebens-/Unfallvers-/Berufsunfähigkeits-/berufsbedingte/Krankentagegeldversicherung/etc.)								
Was ist versichert?	Versicherungsgesellschaft	Versicherungssumme	mtl. Beitrag	Vertragsende	Bemerkung	Angebot gewünscht?	1	2

V. Kenntnisse und Erfahrungen	
Darlehensnehmer 1	Darlehensnehmer 2
Ich habe bereits _____ Baufinanzierungen abgeschlossen, Betrag: _____	Ich habe bereits _____ Baufinanzierungen abgeschlossen, Betrag: _____
Ich habe bereits _____ Privatkredite/Konsumentenkredite abgeschlossen Betrag: _____	Ich habe bereits _____ Privatkredite/Konsumentenkredite abgeschlossen Betrag: _____
Ich habe bereits _____ sonstige Kredite (Rahmenkredit/Kreditkarte) abgeschlossen Betrag: _____	Ich habe bereits _____ sonstige Kredite (Rahmenkredit/Kreditkarte) abgeschlossen Betrag: _____
Mit Krediten jeglicher Art habe ich bislang keine Erfahrungen	Mit Krediten jeglicher Art habe ich bislang keine Erfahrungen

VI. Ziele und Wünsche			
Meine/Unsere monatliche Wunschrate Maximale mögliche Rate		Nutzung von staatlichen Förderungen	Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig
jährliches Sondertilgungsrecht Geplante jährliche Sondertilgungsnutzung	oder oder	Rücklagenbildung für zukünftige Instandhaltung Ihrer Immobilie	Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig
Zeitraum oder Zeitpunkt bis zur vollständigen Rückzahlung	Zeitpunkt Jahre	Absicherung im Todesfall, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit	Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig
Zinssicherheit für die Finanzierung	Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig	Absicherung Ihrer Immobilie(n) (Sturm, Wasser, Feuer)	Wichtig Weniger Wichtig Unwichtig
Was ist Ihnen noch wichtig?		Absicherung Berufsunfähigkeit	

Erklärungen der/des Darlehensnehmer/s:

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

Ich/Wir bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Auskunftsanfrage:

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesse wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Die hierfür entstehenden Kosten und Gebühren übernimmt der Antragsteller.

Zustimmung zur Bankauskunft:

Der/Die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die _____ einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

Meine/Unsere Kontonummer dort ist _____

Der/Die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die _____ einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

Meine/Unsere Kontonummer dort ist _____

Der/Die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die _____ einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

Meine/Unsere Kontonummer dort ist _____

Ort, Datum	Unterschrift 1. Antragsteller/in	Unterschrift 2. Antragsteller/in
------------	----------------------------------	----------------------------------