

Selbstauskunft

manuell

Ihr persönlicher Status

Angaben zur Person

Antragsteller

Mitantragsteller

▶ Anrede		
▶ Name, Geburtsname		
▶ Vorname		
▶ Geburtsdatum, Geburtsort		
▶ Straße, Hausnummer		
▶ PLZ, Wohnort		
▶ Länderkennzeichen		
▶ 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 <18: Name, Vorname	▼ Alter	▼ Im Haushalt lebend
▶		▼ Kinder > 18 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
▶		
▶		
▶		
▶		
▶ Anmerkungen		

Einnahmen

▶ Einkommenswahrung	Antragsteller		Mitantragsteller		
	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 Höh)e innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)					

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		
1					
2					
3					
4					
Forts. Ifd. Nr.	Guthaben/ Rückkaufwert Euro	Vertragsbeginn	Fälligkeit/ voraussichtl. Zuteilung	Mtl. Beitrag Euro	Riester- gefördert?
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>

Absicherung Ihrer Person und Familie

Sind Sie und Ihre Familie bereits gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?

Ifd. Nr.	Produkt	Gesellschaft	
1			
2			
3			
4			
Forts. Ifd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro
1			
2			
3			
4			

Immobilien

Haben Sie bereits eine eigene Immobilie, die Sie selbst bewohnen oder vermieten?

Ifd. Nr.	Obj. Nr.	Eigentümer: Name, Vorname		Art/Adresse/Baujahr			
1							
2							
3							
4							
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
1				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
2				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
3				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			
4				<input type="checkbox"/> eigen <input type="checkbox"/> fremd			

