

Selbstauskunft Baufinanzierung – persönliche Daten

Kundendaten	Kunde	Ehegatte/Lebenspartner
Nachname		
Vorname		
Straße, Nr.		*
Ort		*
PLZ		*
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Familienstand		
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung	
Steuer-Identifikationsnummer (11-stellige Steuer-ID)		
Beruf		
Arbeitgeber		
beschäftigt seit		
Arbeitsverhältnis	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis <input type="checkbox"/> Probezeit bis	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis <input type="checkbox"/> Probezeit bis
Status	<input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Arbeiter
ggf. selbstständig seit		*
Renteneintrittsalter		
erwartete Altersrente		
Tel. privat		*
Tel. geschäftlich/beruflich		
Handy		
E-Mail		
bevorzugter Kontakt via	<input type="checkbox"/> Telefon <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> _____	

*Angaben sind nur notwendig, wenn abweichend

Angaben zu Kindern	
Name, Geburtsdatum	
Name, Geburtsdatum	
Name, Geburtsdatum	

Selbstauskunft Baufinanzierung - Haushaltsrechnung

Einnahmen*	Kunde monatlich	Partner monatlich
Nettoeinkommen (Lohn/Gehalt)	€	€
Renten/Pensionen	€	€
Kindergeld	€	€
Mieteinnahmen (Kaltmiete)	€	€
aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividenden, etc.)	€	€
Pflegegeld	€	€
Elterngeld	€	€
Unterhalt	€	€
Sonstiges	€	€
	€	€
	€	€
Summe	€	€

*Nachweise bitte beifügen



Ausgaben	Kunde monatlich	Partner monatlich
bisherige Kaltmiete	€	€
weitere Mietverpflichtungen	€	€
Nebenkosten (Wasser/Strom/Heizung)	€	€
ggf. Hausgeld	€	€
Lebenshaltungskosten**	€	€
Unterhaltsleistungen	€	€
Darlehensrate(n):		
Baufinanzierung	€	€
Ratendarlehen	€	€
sonstige regelmäßige Zahlungen	€	€
Sonstiges z. B. Kinderbetreuung	€	€
private Krankenversicherung	€	€
	€	€
Renten-/Kapitallebensversicherung(en)	€	€
	€	€
Risikolebensversicherung	€	€
	€	€
Sparrate(n)/Anlage vermögenswirksame Leistungen	€	€
	€	€
Leasing/Pkw-Finanzierung	€	€
kostenintensive Hobbys	€	€
	€	€
Summe	€	€

**z. B. Lebensmittel/Haushalt/Kleidung/Tel./Vereine/Urlaub/
KFZ-Unterhalt/etc.

Selbstauskunft Baufinanzierung – Vermögensstatus KUNDE

(Name, Vorname)

1. Guthaben/Vermögen

Volksbank eG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Union Investment		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Banken/Bausparkassen (Nachweise bitte beifügen)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bankname/ Bausparkasse	Kontonummer- Kontoart*	Vertragssumme/ Anlage bis	monatliche Sparrate	aktueller Kontostand
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

*z. B. Girokonten, Sparkonten, Termingelder, Anleihen, Fonds, Aktien

2. Lebens-/Rentenversicherungen

R+V Lebensversicherung AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Versicherungsgesellschaften (Nachweise bitte beifügen)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Versicherungs- gesellschaft	Versicherungs-/ Rentensumme/ Versicherungsart*	Laufzeit von/bis	monatlicher Beitrag	aktueller Rückkaufswert
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

*z. B. Kapital-, Renten- oder Risikolebensversicherungen

3. sonstige Vermögensgegenstände

Art	Wert ca.
	€
	€

4. Bestandsimmobilien

Eigentümer	Eigentumsanteil (%)	Objektanschrift	Objektart	Wohnfläche oder Gewerbefläche in m ²	Baujahr	Mieteinnahmen pro Jahr	Verkehrswert

ggf. separate Anlagen nutzen

5. Verbindlichkeiten/Kredite

Volksbank eG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Banken, Bausparkassen Lebensversicherungen (z. B. Autobanken, Vorauszahlungen bei Lebensversicherungen, LBS, BHW, Konsumentenkredite)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Darlehensgeber	Darlehensnummer/ Kreditart*	Anfangs- darlehen	monatliche Rate	aktueller Kontostand
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

*z. B. Pkw-Kredit, Immobilienkredit, Anschaffungsdarlehen

6. Kreditkarten

Kartenausgeber	Limit
	€
	€
	€

7. Bürgschaften

Übernommene Bürgschaften für Dritte für (Name und Adresse)	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ €	<input type="checkbox"/> nein

Selbstauskunft Baufinanzierung – Vermögensstatus PARTNER _____ (Name, Vorname)

1. Guthaben/Vermögen

Volksbank eG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Union Investment		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Banken/Bausparkassen (Nachweise bitte beifügen)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bankname/ Bausparkasse	Kontonummer- Kontoart*	Vertragssumme/ Anlage bis	monatliche Sparrate	aktueller Kontostand
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

*z. B. Girokonten, Sparkonten, Termingelder, Anleihen, Fonds, Aktien

2. Lebens-/Rentenversicherungen

R+V Lebensversicherung AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Versicherungsgesellschaften (Nachweise bitte beifügen)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Versicherungsgesellschaft	Versicherungs-/Rentensumme/ Versicherungsart*	Laufzeit von/bis	monatlicher Beitrag	aktueller Rückkaufswert
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

*z. B. Kapital-, Renten- oder Risikolebensversicherungen

3. sonstige Vermögensgegenstände

Art	Wert ca.
	€
	€

4. Bestandsimmobilien

Eigentümer	Eigentumsanteil (%)	Objektanschrift	Objektart	Wohnfläche oder Gewerbefläche in m ²	Baujahr	Mieteinnahmen pro Jahr	Verkehrswert

ggf. separate Anlagen nutzen

5. Verbindlichkeiten/Kredite

Volksbank eG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
bei weiteren Banken, Bausparkassen Lebensversicherungen (z. B. Autobanken, Vorauszahlungen bei Lebensversicherungen, LBS, BHW, Konsumentenkredite)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Darlehensgeber	Darlehensnummer/ Kreditart*	Anfangs- darlehen	monatliche Rate	aktueller Kontostand
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

z. B. Pkw-Kredit, Immobilienkredit, Anschaffungsdarlehen

6. Kreditkarten

Kartenausgeber	Limit
	€
	€
	€

7. Bürgschaften

Übernommene Bürgschaften für Dritte für (Name und Adresse)	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ €	<input type="checkbox"/> nein

Selbstauskunft Baufinanzierung - Gewünschtes Einzugskonto für zukünftige Darlehensraten

<input type="checkbox"/>	Neues Konto bei der Volksbank eG gewünscht
<input type="checkbox"/>	Einzug von einem anderen Konto gewünscht Kontoinhaber: IBAN: BIC:

Haben Sie bereits eine Finanzierung für den Kauf oder den Bau einer Wohnimmobilie aufgenommen?

ja

nein

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahren?

Kunde: ja nein

Partner: ja nein

Ich versichere, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Für Rückmeldungen darf die Volksbank eG mich unter den oben genannten Telefonnummern/ E-Mailadressen kontaktieren.

Datum, Unterschrift Kunde

Datum, Unterschrift Partner

