

# Vertrauliche Selbstauskunft

Persönliche Angaben	Antragsteller		Partner / weiterer Antragsteller	
Name, Vorname (Geburtsname)				
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)				
Geburtsdatum/ -ort				
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> deutsch	<input type="checkbox"/> _____
Telefon				
E-Mail-Adresse				
Beruf				
Arbeitgeber (Name / Ort)				
dort beschäftigt seit				
Probezeit	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bis _____	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bis _____
Arbeitsverhältnis befristet	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bis _____	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: bis _____
Selbständig	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: seit _____	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja: seit _____
Steuer-ID				
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	
Kinder (Name + Geburtsdatum)				

Bankverbindung	Antragsteller	Partner / weiterer Antragsteller
IBAN		
Bank		
BIC		

## Angaben zu monatlichen Einnahmen und Ausgaben

monatliche Einnahmen	Antragsteller	Partner / weiterer Antragsteller
Netto-Einkommen monatlich		
Anzahl der vertraglich garantierten Gehälter pro Jahr	<input type="checkbox"/> 12x <input type="checkbox"/> 13x <input type="checkbox"/> 14x	<input type="checkbox"/> 12x <input type="checkbox"/> 13x <input type="checkbox"/> 14x
Gewinn aus selbständiger Tätigkeit (nach Steuern)		
Elterngeld	_____ bis _____	_____ bis _____
Kindergeld		
Unterhalt (Kind / Ehegatte)		
Renten / Pensionen		
Nebeneinkünfte	_____ seit _____	_____ seit _____
Vermietung (Netto-Kaltmiete)		
sonstige Einkünfte		
<b>Gesamteinnahmen monatlich</b>		

monatliche Ausgaben	Antragsteller	Partner / weiterer Antragsteller
aktuelle Miete inkl. Nebenkosten		
Beiträge für private / freiwillige Krankenversicherung		
Beiträge für private Lebens- und Rentenversicherung		
Unterhaltszahlungen (Kind / Ehegatte)		
Raten Immobilienfinanzierung *		
Raten Privatkredite * (Anschaffungskredite, Leasings)		
sonstige Ausgaben		
<b>Gesamtausgaben monatlich</b>		

\* detaillierte Angaben (Restschuld, Laufzeit, Rate) zu den Krediten bitte auf der folgenden Seite eintragen

## Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Antragsteller	Partner / weiterer Antragsteller
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 1 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 2 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 3 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____
<input type="checkbox"/> Privatkredit Kredit 4 <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Baufinanzierung	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____	Restschuld _____ Laufzeit bis _____ monatl. Rate _____
sonstige Verbindlichkeiten (z.B.: Bürgschaften, Kreditkarten usw.)		
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		

## Angaben zu Vermögensverhältnissen

Vermögen	Antragsteller	Partner / weiterer Antragsteller
unbebautes Grundstück (Bodenrichtwert / bezahlter Kaufpreis)		
eigengenutztes Haus oder Eigentumswohnung (Verkehrswert)		
vermietetes Haus oder Eigentumswohnung (Verkehrswert)		
Bankguthaben		
Bausparguthaben		
Wertpapiere (Kurswerte)		
Lebens-/Rentenversicherungen (Rückkaufswerte)		
sonstige Vermögenswerte		
<b>Summe Vermögen</b>		

## Angaben zu monatlichen zukünftigen Rentenansprüchen

Renteneintrittsdatum Beginn der regulären Altersrente		
Rentenanspruch gesetzlich siehe Renteninformation gesetzl. RV		
Rentenanspruch private u. betriebl. Lebens- u. Rentenversicherungen		

## Präferenzen & Ziele Ihrer Baufinanzierung

### Finanzielle Rahmenkriterien

Gewünschte Darlehenssumme	€		
Förderfähigkeit KfW	ja	nein	KfW-Wohneigentum KfW-Energieeffizient Bauen 55 KfW-Energieeffizient Bauen 40
Gewünschte Monatsrate	€		
Wunschtilgung	%		

### Sicherheitsaspekte

Volltilgung gewünscht	ja	nein	
Rückzahlung bis	_____		Bis zum Renteneintritt ja nein Ab heute in ____ Jahren
Gewünschte Zinsbindung	10 J.	15 J.	20 J. ____ J.

### Flexibilitätsaspekte

Sondertilgung p.a.	€	%
Tilgungssatzwechsel	unwichtig	wichtig
Bereitstellungszinsfreie Zeit	_____ Monate	

## Erklärungen der Antragsteller

Ich bin /Wir sind darüber informiert, dass meine/ unsere Daten zu Zwecken der Finanzberatung und Betreuung in Finanzfragen vom Vermittler, dem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. Untervermittler sowie dem jeweils ausgewählten Kreditgeber erhoben, verarbeitet, genutzt und gegenseitig übermittelt werden.

Hiermit entbinde ich/ entbinden wir den Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis gegenüber dem Vermittler und dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler. In diesem Zusammenhang dürfen der Vermittler sowie der von ihm beauftragte Dienstleister insbesondere eine Kopie/ Ausfertigung des entsprechenden Schriftverkehrs (z.B. des Darlehensvertrags) erheben, verarbeiten und nutzen. Sofern der vermittelte Kreditgeber sich für die Kreditbearbeitung eines Dienstleistungsunternehmens bedient, wird dieses Unternehmen in diese Erklärung einbezogen.

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

Ich bestätige/ Wir bestätigen mit meiner/ unserer Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin/ Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben, welche der Vermittler oder dessen Untervermittler in meinem / unserem Auftrag an den von diesem beauftragten Dienstleister und den Kreditgeber weitergibt, zu einer Vertragsaufhebung durch den Kreditgeber führen können.

Falls ich Angaben zu einem Mitantragsteller gemacht habe, bestätige ich, dass auch die durch mich angegebenen Daten des Mitantragstellers gemäß den vorstehenden Absätzen verarbeitet werden dürfen.

## Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Der ausgewählte Kreditgeber übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 7 DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des ausgewählten Kreditgebers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). Ich befreie/ Wir befreien den ausgewählten Kreditgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.

Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können online unter [www.schufa.de/datenschutz](http://www.schufa.de/datenschutz) eingesehen werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mitantragsteller