

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	

Wir beraten Sie gerne.



Selbstauskunft Baufinanzierung - Haushaltsrechnung

Einnahmen*	Kunde monatlich	Partner monatlich	Ausgaben	Kunde monatlich	Partner monatlich
Nettoeinkommen (Lohn/Gehalt)	€	€	bisherige Kaltmiete	€	€
Renten/Pensionen	€	€	weitere Mietverpflichtungen	€	€
Kindergeld	€	€	Nebenkosten (Wasser/Strom/Heizung)	€	€
Mieteinnahmen (Kaltmiete)	€	€	ggf. Hausgeld	€	€
aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividenden, etc.)	€	€	Lebenshaltungskosten**	€	€
Pflegegeld	€	€	Unterhaltsleistungen	€	€
Elterngeld	€	€	Darlehensrate(n):		
Unterhalt	€	€	Baufinanzierung	€	€
Sonstiges	€	€	Ratendarlehen	€	€
	€	€	sonstige regelmäßige Zahlungen	€	€
	€	€	Sonstiges z. B. Kinderbetreuung	€	€
Summe	€	€	private Krankenversicherung	€	€
				€	€
			Renten-/Kapitallebensversicherung(en)	€	€
				€	€
			Risikolebensversicherung	€	€
				€	€
			Sparrate(n)/Anlage vermögenswirksame Leistungen	€	€
				€	€
			Leasing/Pkw-Finanzierung	€	€
			kostenintensive Hobbys	€	€
				€	€
			Summe	€	€

*Nachweise bitte beifügen



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

Wir beraten Sie gerne.



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.
	€
	€

Wir beraten Sie gerne.



Salzgitter

Vechede

Wendeburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Haldensleben



4. Bestandsimmobilien

Adresse, Art, Grundbuchbezeichnung (Blatt-Nr.)	Baujahr	Verkehrswert ca. €	Netto-Kaltmiete / Monat €
Beleihungsobjekt bei der Volksbank eG <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wohnfläche	Belastungen im Grundbuch €	Belastungen / Monat €

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

Wir beraten Sie gerne.



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	
Versicherungs- gesellschaft	Versicherungs-/ Rentensumme/ Versicherungsart*	Laufzeit von/bis	monatlicher Beitrag	aktueller Rückkaufswert
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

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

3. sonstige Vermögensgegenstände

Art	Wert ca.
	€
	€

Wir beraten Sie gerne.



Salzgitter

Vechede

Wendeburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Haldensleben



4. Bestandsimmobilien

Adresse, Art, Grundbuchbezeichnung (Blatt-Nr.)	Baujahr	Verkehrswert ca. €	Netto-Kaltmiete / Monat €
Beleihungsobjekt bei der Volksbank eG <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wohnfläche	Belastungen im Grundbuch €	Belastungen / Monat €

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

Wir beraten Sie gerne.



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:

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

Wir beraten Sie gerne.

