

# Informationen zu den persönlichen Verhältnissen

- vertraulich -

zum:

Datum / Jahresultimo

bankinterner Vermerk

Personennr.:

## 1. Persönliche Verhältnisse

	Antragsteller	Ehepartner
Vorname Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum / Geburtsort	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Straße + Hausnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ + Wohnort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich (Zugewinnngemeinschaft)	<input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Beruf	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeber (Name, Ort)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
beschäftigt seit / befristet bis	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>
ungekündigt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
selbständig seit	<input type="checkbox"/> ja seit: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja seit: <input type="text"/>
Branche (bei Selbständigkeit)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kinder (Anzahl + jew. Geburtsdatum)	<input type="text"/>	
sonstige unterhaltspflichtige Personen (Anzahl, Alter, Art des Unterhalts)	<input type="text"/>	

## 2. Einkommensverhältnisse

Einnahmen	<input type="checkbox"/> pro Monat	<input type="checkbox"/> pro Jahr	in €	Ausgaben	<input type="checkbox"/> pro Monat	<input type="checkbox"/> pro Jahr	in €
Anzahl Gehälter pro Jahr:	<input type="text"/>	Nettogehalt	<input type="text"/>	Lebenshaltungskosten	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nettogehalt Ehepartner / Lebenspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Miete (incl. Nebenkosten)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kindergeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Darlehensraten (s. Anlage 3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Leasingraten	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sparverträge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einnahmen aus Vermietung+Verpachtung (brutto)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Lebens- und Rentenversicherungen (s.Anlage)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Private Krankenversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
sonstige Einkünfte aus: (bitte näher bezeichnen):	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Sonstige Versicherungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Sonstiges: (bitte näher bezeichnen)	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Summe der Einkünfte</b>			<input type="text"/>	<b>Summe der Ausgaben</b>			<input type="text"/>

- vertraulich -

zum:   
Datum / Jahresultimo

bankinterner Vermerk   
Personennr.:

## Guthaben und Verbindlichkeiten

### Guthaben

Institut	Vertragsnr.	Verwendung / Haftung für Kredit	aktueller Kontostand / Kurswert in €	Summen in €
<b>Bankguthaben:</b>				
<b>Wertpapiere / Investmentfonds:</b>				
<b>Guthaben aus Genossenschaftsanteilen:</b>				
<b>Summe Guthaben</b>				

### Verbindlichkeiten / Darlehen

Institut	Vertragsnr.	Laufzeit bis	Verwendungszweck	aktueller Kontostand / Kurswert in €	Rate (Zins+Tilgung) p.a. in €
<b>Immobilendarlehen</b>					
<b>Anschaffungskredite</b>					
<b>Kreditlinien (Kontokorrentkredite, Dispositionskredite)</b>					
<b>Leasing</b>					
				X	
<b>Bürgschaften</b>					
<b>Steuerverbindlichkeiten</b>					
Steuerfinanzamt	Steuernr.	Art der Verbindlichkeit		Höhe	
<b>Summen Verbindlichkeiten / Darlehen</b>					

- vertraulich -

## Immobilien

### Objekt 1:

Objekt-Adresse (Ort, Straße, Hausnr.)		Grundstücksgröße in ar	Wohnfläche in qm	Nutzfläche in qm
Baujahr	Objektart: <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt			
Zeitpunkt des Erwerbs	Eigentümer	Kaufpreis in €	Mieteinnahmen p.a. in €	Kreditbelastung auf Objekt in €

### Objekt 2:

Objekt-Adresse (Ort, Straße, Hausnr.)		Grundstücksgröße in ar	Wohnfläche in qm	Nutzfläche in qm
Baujahr	Objektart: <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt			
Zeitpunkt des Erwerbs	Eigentümer	Kaufpreis in €	Mieteinnahmen p.a. in €	Kreditbelastung auf Objekt in €

## Lebensversicherungen

### Versicherung 1:

Versicherungsgesellschaft		Versicherungsnehmer	Versicherungsnummer
Abschlussdatum	Fälligkeit	Versicherungssumme in €	voraussichtliche Ablaufleistung in €
Beitrag p.a. in €		aktueller Rückkaufswert in €	Todesfallschutz in €

### Versicherung 2:

Versicherungsgesellschaft		Versicherungsnehmer	Versicherungsnummer
Abschlussdatum	Fälligkeit	Versicherungssumme in €	voraussichtliche Ablaufleistung in €
Beitrag p.a. in €		aktueller Rückkaufswert in €	Todesfallschutz in €

Summen	<b>Aktuelle Rückkaufswerte</b>	€
	<b>Versicherungsbeiträge p.a.</b>	€

## Beteiligungen

Beteiligungsgesellschaft	Art der Beteiligung	Nominalbetrag €
	Geschätzter Verkehrswert:	€

- vertraulich -

zum:   
Datum / Jahresultimo

bankinterner Vermerk   
Personennr.:

## 3. Vermögensverhältnisse

Vermögen	in €
Immobilien	<input type="text"/>
Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)	<input type="text"/>
Guthaben, Wertpapiere	<input type="text"/>
Beteiligungen	<input type="text"/>
<b>Summe der Vermögenswerte</b>	<input type="text"/>

Verbindlichkeiten	in €
Immobilienkredite	<input type="text"/>
Anschaffungskredite	<input type="text"/>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<input type="text"/>

### Weitere Bankverbindungen:

Bank	IBAN	Kontoinhaber
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Zustimmung zur Bankauskunft und Auskunftsanfrage

Der/die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die

der Volksbank Ludwigsburg eG über den/die Antragsteller einmalig Bankauskunft nach Ziff. 2 der AGB erteilt.

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 unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren Mahnverfahren, Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder Insolvenzverfahren?

Antragsteller:  nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Mitantragsteller / Ehepartner  nein  ja, und zwar: \_\_\_\_\_

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben auf dieser Selbstauskunft und den beigefügten Anlagen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum

Unterschrift Mitantagsteller

- vertraulich -

zum:  
Datum / Jahresultimo

bankinterner Vermerk  
Personennr.:

## 4. Ihr Wunschobjekt

Objektart:  EFH  Reihenhaus  
 ETW  Grundstück

Mögliche Anschrift:

Einige Details zur Immobilie:

Kaufpreis / Baukosten:

Modernisierungskosten:

Baujahr:

Wohnfläche:

Grundstücksgröße:

## 5. Ihre Lebensplanung

Beispielsweise Kinder, Arbeitszeitreduzierung, Renteneintritt...?

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben auf dieser Selbstauskunft und den beigefügten Anlagen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum

Unterschrift Mit Antragsteller