

Vertrauliche Selbstauskunft



1. Persönliche Angaben

ANTRAGSTELLER

MITANTRAGSTELLER

Nachname / Geburtsname

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

wohnhaft seit

Voradresse

(wenn akt. Wohnsitz < 3 Jahre)

Geburtsdatum /-ort

Staatsangehörigkeit

DEUTSCH

DEUTSCH

ausgeübter Beruf

beschäftigt bei

Adresse Arbeitsstelle

dort tätig bzw. selbstständig seit

Beschäftigungsverhältnis

ANGESTELLT

BEAMTER

SELBSTST.

ANGESTELLT

BEAMTER

SELBSTST.

GES. RENTENEINTRITT (DATUM)

GES. RENTENEINTRITT (DATUM)

BZW. MIT

JAHREN

BZW. MIT

JAHREN

Arbeitsreduzierung

(Altersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart oder geplant?)

DZT. NICHT GEPLANT

GEPLANT / VEREINBART ZUM

DZT. NICHT GEPLANT

GEPLANT / VEREINBART ZUM

Familienstand

LEDIG

GESCHIEDEN

GETRENNT

LEDIG

GESCHIEDEN

GETRENNT

VERHEIRATET SEIT

VERHEIRATET SEIT

Güterstand

GESETZLICH

GÜTERTRENNUNG

GESETZLICH

GÜTERTRENNUNG

Kind: Name + Datum

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

Telefon

Handy

E-Mail

Konto-Inhaber	_____	_____
Bank	_____	_____
IBAN	_____	_____
Steuer-Identifikationsnummer	_____	_____

2. Einkommensverhältnis
ANGABEN IN EUR PRO MONAT

ANTRAGSTELLER

MITANTRAGSTELLER

Monatseinkommen (Netto)	_____	_____
Anzahl der Monatsgehälter	_____	_____
Einkommen aus Selbstständigkeit	_____	_____
Kindergeld	_____	_____
Vermietung / Verpachtung	_____	_____
Einkünfte aus _____	_____	_____
Summe Prognosewert vermindertes Nettoeinkommen (nur bei vereinbarter Arbeitszeitreduzierung bzw. Vorruhestand / Renteneintritt während der Kreditlaufzeit)	_____	_____
gesetzliche Rente / Pension	_____	_____
Betriebsrente	_____	_____
sonstige private Vorsorge	_____	_____

3. Vermögensverhältnisse

3.1 Haus und Grundbesitz

OBJEKTLAGE ORT / STR. / NR.	OBJEKTART	VERKEHRSWERT GESCHÄTZT	RESTSCHULD Z. ZT.	MTL. RATE	BAUJAHR	WFL	MIETEINNAHMEN PRO MONAT

3.2 Sonstige Vermögenswerte (Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, Beteiligungen...)

ART	BETRAG

4. Verbindlichkeiten

(OHNE SCHULDEN AUF HAUS- UND GRUNDBESITZ GEM. ZIFF. 3.1)

GRUND	URSPRUNGSBETRAG	RESTSCHULD	ZAHLUNGSVER. / MONAT	ZAHLUNGSENDE DATUM

Unterhaltungsverpflichtungen NEIN JA _____ FÜR (ANZAHL DER KINDER) _____

Ausgaben priv. Krankenversicherg. NEIN JA _____ MONATLICH

Lebenshaltungskosten _____

Anzahl der PKW's im Haushalt _____

Aktuelle Warmmiete _____

5. Angaben zur Änderung finanzieller Situation

Haben Sie demnächst größere Ausgaben/Investitionen geplant? Stehen (familiär, beruflich, sonstige) Veränderungen bevor, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben könnten (z. B. Umzug, Pflegekosten, Heirat, Urlaub, Studium)? Bitte geben Sie diese an:

6. Erklärungen

Ich / Wir sind unseren bisherigen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Erbringung von Darlehensleistungen, innerhalb der letzten 3 Jahre ordnungsgemäß nachgekommen. Ich / Wir erkläre(n) mich / uns damit einverstanden, dass die anfragende Bank über mich / uns weitere Auskünfte (SCHUFA, Kreditinstitute) einholt.

7. Nachhaltige Kreditrückführung

Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir ungeachtet einer eventuellen nachträglichen Minderung des verfügbaren Einkommens verpflichtet bin / sind, die darlehensvertraglich vereinbarten Zahlungen (Zins + Tilgung sowie ggf. Kosten) an die Bank zu leisten. Soweit Einkommenschmälerungen bereits heute erkennbar sind, können diese durch entsprechende Einsparungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Antragsteller / Mitantragsteller

8. Einwilligungserklärung

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass die examina Finanzkontor GmbH, Am Goldregen 3, 24944 Flensburg, die freiwillig in Analyse- und Beratungsterminen sowie die im und zum Auftrag angegebenen Daten zum Zwecke der Angebotserstellung, Planung, Vertragsvermittlung, Vertragsdurchführung und Erstellung und Durchführung von Nachträgen verarbeiten und speichern darf.

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Speicherung und Verarbeitung der Daten nicht berührt.

JA, ICH HABE DIE „HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG UND INFORMATIONSPFLICHTEN BEI ANALYSEERSTELLUNG, ANGEBOTSERSTELLUNG, PLANUNGEN, VERTRAGSABSCHLUSS, VERTRAGSVERMITTLUNG UND VERTRAGSDURCHFÜHRUNG (STAND MAI 2018)“ IN PAPIERFORM ÜBERGEBEN BEKOMMEN. DIESE HINWEISE UND INFORMATIONSPFLICHTEN SIND ZUSÄTZLICH AUF DER INTERNETSEITE WWW.EXAMINA-FINANZ.DE EINSEHBAR.

Ort, Datum

Unterschrift

Antragsteller / Mitantagsteller

II Einwilligung Grundbuchauszug

Ich ...

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

... habe heute die Hinweise zur Datenverarbeitung von dem Notariat Bernd Eichmeier erhalten. Des Weiteren bin ich mit der Einholung eines Auszuges aus meinem Grundbuch durch das vorgenannte Notariat einverstanden.

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige den Inhalt; ich bin mit einer Speicherung und Verwendung der von mir erhobenen Daten einverstanden, soweit erforderlich, auch über die genannten Fristen hinaus. Mir ist bekannt, dass eine Speicherung der Daten über die genannten Fristen hinaus zur Prüfung einer Interessenkollision sinnvoll ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Antragsteller / Mitantagsteller
