

# Vertrauliche Selbstauskunft



## 1. Persönliche Angaben

Antragsteller

Mitantragsteller

Nachname /Geburtsname

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

wohnhaft seit

Geburtsdatum/-ort

Staatsangehörigkeit

deutsch

deutsch

ausgeübter Beruf

beschäftigt bei/ Entfern. Arbeitsstelle?

~km

~km

Adresse Arbeitsstelle

dort tätig bzw. selbstständig seit

Beschäftigungsverhältnis

angestellt  Beamter  selbstst.

angestellt  Beamter  selbstst.

Arbeitszeitreduzierung (Altersteilzeit) bzw. Vorruhestand vereinbart oder geplant?

dzt. nicht geplant

dzt. nicht geplant

geplant/vereinbart zum

geplant/vereinbart zum

Vorruhestand  Altersteilzeit

Vorruhestand  Altersteilzeit

Sonstiges

Sonstiges

ges. Renteneintritt im Jahr  
bzw. mit Jahren

ges. Renteneintritt im Jahr  
bzw. mit Jahren

Familienstand

ledig  geschieden  getrennt

ledig  geschieden  getrennt

verheiratet seit

verheiratet seit

Anzahl der Kinder im Haushalt

Alter

Alter

Kind 1: Name + Geburtsdatum

Kind 2: Name + Geburtsdatum

Güterstand

gesetzlich  Gütertrennung

gesetzlich  Gütertrennung

Telefon

Handy

E-Mail

Bank .....

IBAN DE | | | | DE .....

Steuer-Identnummer .....

**2. Einkommensverhältnisse**

Antragsteller  
Angaben in EUR pro Monat

Mitantragsteller

Monatseinkommen Netto .....

Anzahl der Monatsgehälter .....

Einkommen aus Selbstständigkeit .....

Kindergeld/Kitakosten .....

Vermietung + Verpachtung .....

Einkünfte aus .....

Summe Prognosewert vermindertes Nettoeinkommen (nur bei vereinbarter Arbeitszeitreduzierung bzw. Vorruhestand / Renteneintritt während der Kreditlaufzeit)

.....

davon gesetzliche Rente/Pension .....

davon Betriebsrente .....

davon sonstige private Vorsorge .....

**3. Vermögensverhältnisse**

**3.1 Haus- und Grundbesitz**

Objektlage Ort, Str., Nr.	Objekt- art	Verkehrswert geschätzt	Restschuld z.Zt.	mtl. Rate	Baujahr	WFL	Mieteinnahmen pro Monat

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

Art	Betrag

### 3.3 Bestehende Lebensversicherungen / Risikoversicherungen

Art der Versicherung	Abschluß-jahr	Versicherungs-summe	Vers.summe im Todesfall	versicherte Personen	Rückkaufs wert	Beitrag mtl.

### 4. Verbindlichkeiten (ohne Schulden auf Haus- und Grundbesitz gem. Ziff. 3.1)

Grund	Ursprungsbetrag	Restschuld	Zahlungsver./Monat	Zahlungsende/Datum

Unterhaltsverpflichtungen  nein  ja \_\_\_\_\_ für Anzahl Kinder \_\_\_\_\_

Ausgaben priv. Krankenversicherg.  nein  ja \_\_\_\_\_ monatlich

Lebenshaltungskosten \_\_\_\_\_

Anzahl der PKW 's im Haushalt \_\_\_\_\_

### 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

Die obenstehenden Angaben habe(n) ich / wir nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht. Diese Auskunft ist unter der Voraussetzung gemacht, dass die Bank die Information absolut vertraulich behandelt, sofern keine andere Weisung von mir / uns besteht.

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. Gleichzeitig bevollmächtige ich examina FK GmbH Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und Auszüge anzufordern.

### 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 Einkommensschmälerungen bereits heute erkennbar sind, können diese durch entsprechende Einsparungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift - Antragsteller / Mit Antragsteller

## 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](http://www.examina-finanz.de) einsehbar.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift - Antragsteller / Mitantragsteller

## 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 / Mitantragsteller