

Vertrauliche Selbstauskunft

1. Persönliche Angaben

	Antragsteller	Mitantragsteller
Zuname
Geburtsname
Vorname
Straße / Nr.
PLZ / Ort	_ _ _ _ 	_ _ _ _
wohnhaft seit
Geburtsdatum/-ort
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch	<input type="checkbox"/> deutsch
ausgeübter Beruf
beschäftigt bei
dort tätig bzw. selbstständig seit
Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> selbstst.	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> selbstst.
Arbeitszeitreduzierung (Altersteilzeit) bzw. Vorruhestand vereinbart oder geplant?		
	<input type="checkbox"/> dzt. nicht geplant	<input type="checkbox"/> dzt. nicht geplant
	<input type="checkbox"/> geplant/vereinbart zum	<input type="checkbox"/> geplant/vereinbart zum
	<input type="checkbox"/> Vorruhestand <input type="checkbox"/> Altersteilzeit	<input type="checkbox"/> Vorruhestand <input type="checkbox"/> Altersteilzeit
	<input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Sonstiges
	<input type="checkbox"/> ges. Renteneintritt im Jahr	<input type="checkbox"/> ges. Renteneintritt im Jahr
	bzw. mit Jahren	bzw. mit Jahren
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt
	<input type="checkbox"/> verheiratet seit	<input type="checkbox"/> verheiratet seit
Anzahl der Kinder Alter Alter
davon im Haushalt lebend Alter Alter
Kind 1: Name + Geburtsdatum
Kind 2: Name + Geburtsdatum
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung
Telefon
Handy

E-Mail
 Bank
 IBAN DE DE
 BIC
 Steuer-Identnummer

2. Einkommensverhältnisse Antragsteller Mitantragsteller
 Angaben in EUR pro Monat

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)

.....
 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 _____ monatlich bis _____

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 einsehbar.

Ort, Datum

Unterschrift - Antragsteller / Mitantragsteller

II Einwilligung Grundbuchauszug

Ich,
Name, Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum:

habe heute die Hinweise zur Datenverarbeitung von dem Notariat Friedrich Bütow und 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