

1. Persönliche Daten

Person 1

Name, Vorname

Geburtsname

Geschlecht

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Aufenthaltsgenehmigung unbefristet
 befristet, gültig bisArbeitserlaubnis unbefristet
 befristet, gültig bis

Wohnsituation

Anzahl Personen im Haushalt

Straße

PLZ und Ort

dort wohnhaft seit

Voranschrift

(falls Umzug in den letzten 2 Jahren)

Festnetz tagsüber

Mobil

E-Mail

Anzahl eigene PKW | Motorräder |

Steuerklasse | Kirchensteuer |

Steueridentifikationsnummer

Renteneintritt

Güterstand

Person 2

Name, Vorname

Geburtsname

Geschlecht

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Aufenthaltsgenehmigung unbefristet
 befristet, gültig bisArbeitserlaubnis unbefristet
 befristet, gültig bis

Wohnsituation

Anzahl Personen im Haushalt

Straße

PLZ und Ort

dort wohnhaft seit

Voranschrift

(falls Umzug in den letzten 2 Jahren)

Festnetz tagsüber

Mobil

E-Mail

Anzahl eigene PKW | Motorräder |

Steuerklasse | Kirchensteuer |

Steueridentifikationsnummer

Renteneintritt

Güterstand

2. Kinder (im Haushalt lebend)

Kind 1**Kind 2****Kind 3****Kind 4****Kind 5**

Name

Geburtsdatum

Status

3. Bankdaten

Person 1

IBAN

BIC

Bankinstitut

 Es gab Rücklastschriften mangels
Deckung in den letzten 6 Wochen.

Person 2

IBAN

BIC

Bankinstitut

 Es gab Rücklastschriften mangels
Deckung in den letzten 6 Wochen.

4. Berufliche Daten

Person 1

Berufsbezeichnung
Berufsstatus
Branche
Arbeitgeber/Dienstherr/Firma
Straße
PLZ und Ort
Dort beschäftigt seit Vollzeit Teilzeit
 Probezeit bis
 Befristetes Arbeitsverhältnis bis*
 *Befristung bereits verlängert bis
Beschäftigungsdauer bei vorherigem Arbeitgeber _____ Jahre
Nebentätigkeit seit _____

Person 2

Berufsbezeichnung
Berufsstatus
Branche
Arbeitgeber/Dienstherr/Firma
Straße
PLZ und Ort
Dort beschäftigt seit Vollzeit Teilzeit
 Probezeit bis
 Befristetes Arbeitsverhältnis bis*
 *Befristung bereits verlängert bis
Beschäftigungsdauer bei vorherigem Arbeitgeber _____ Jahre
Nebentätigkeit seit _____

5a. Einnahmen Selbständige | Freiberufler

Person 1

2017

2018

2019 (geschätzt)

zu versteuerndes Einkommen
gezahlte Einkommensteuer
Beteiligungsquote am Unternehmen in %

Person 2

2017

2018

2019 (geschätzt)

zu versteuerndes Einkommen
gezahlte Einkommensteuer
Beteiligungsquote am Unternehmen in %

5b. Einnahmen Angestellte | Beamte | Rentner

Person 1

Bruttoeinkommen/-dienstbezüge
Nettoeinkommen/-dienstbezüge
Anzahl Gehälter _____ vertraglich zugesichert _____
Regelmäßige variable Einkünfte
Nebentätigkeiten
Kapitalerträge
Kindergeld
Elterngeld | wird gezahlt bis _____ |
Renten-/Pensionseinkünfte
Unterhaltseinkünfte für Kinder
Unterhaltseinkünfte von Ehegatte
Renten-/Pensionsanspruch (auch VW*)
Rentenanspruch aus pAV/bAV**

Person 2

Bruttoeinkommen/-dienstbezüge
Nettoeinkommen/-dienstbezüge
Anzahl Gehälter _____ vertraglich zugesichert _____
Regelmäßige variable Einkünfte
Nebentätigkeiten
Kapitalerträge
Kindergeld
Elterngeld | wird gezahlt bis _____ |
Renten-/Pensionseinkünfte
Unterhaltseinkünfte für Kinder
Unterhaltseinkünfte von Ehegatte
Renten-/Pensionsanspruch (auch VW*)
Rentenanspruch aus pAV/bAV**

6. Barvermögen

	davon in die Finanzierung einsetzen	davon als Zusatzsicherheit abtreten
Bankguthaben		
Wertpapierguthaben		
Bausparguthaben		
Rückkaufswerte RV/LV		
Sonstiges		

7. Immobilienvermögen (OHNE die zu finanzierende Immobilie)

	Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3
Eigentümer (Person1/2)			
Immobilientyp			
Anschrift			
Immobilienutzung			
Aktueller Marktwert			
Wohnfläche Gewerbefläche			
davon vermietete Fläche			
Stellplätze, Anzahl Art			
Mieteinnahmen kalt Höhe BK* Immobilie			
als Zusatzsicherheit verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilie wird verkauft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Nicht auf den Mieter umlegbare Bewirtschaftungskosten

Bereits bestehendes Darlehen 1:

Darlehensgeber			
Eingetragene Grundschuld			
Aktuelle Restschuld			
Darlehensrate Zahlweise			
Ablauf Sollzinsbindung			
Dieses Darlehen soll abgelöst werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereits bestehendes Darlehen 2:

Darlehensgeber			
Eingetragene Grundschuld			
Aktuelle Restschuld			
Darlehensrate Zahlweise			
Ablauf Sollzinsbindung			
Dieses Darlehen soll abgelöst werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen | Sonstige Angaben

8. Ausgaben

Person 1

- Kaltmiete entfällt zukünftig
- Wohnnebenkosten entfällt zukünftig
- Beitrag für
 - PKV/GKV (bei Angestellte nur PKV)
 - Arbeitskraftabsicherung
 - Lebens-/Rentenversicherung
 - Bausparverträge
 - sonstige Sparpläne
- Unterhaltszahlungen für Kinder
- Unterhaltszahlungen für Ehegatte
- Lebenshaltungskosten*

Person 2

- Kaltmiete entfällt zukünftig
- Wohnnebenkosten entfällt zukünftig
- Beitrag für
 - PKV/GKV (bei Angestellte nur PKV)
 - Arbeitskraftabsicherung
 - Lebens-/Rentenversicherung
 - Bausparverträge
 - sonstige Sparpläne
- Unterhaltszahlungen für Kinder
- Unterhaltszahlungen für Ehegatte
- Lebenshaltungskosten

*pauschal 40% des Nettoeinkommens, min. jedoch 800 € und max. 2.400 €, für jede weitere hinzukommende Person min. 200 € und max. 600 €. Bei Selbständige/Freiberufler liegen die anzusetzenden Lebenshaltungskosten bei mind. 1.100 € und max. 3.300 €.

9. Bestehende Raten- und Leasingkredite

	Kredit 1	Kredit 2	Kredit 3	Kredit 4
Darlehensnehmer (Person 1/2)				
Darlehensgeber				
Aktuelle Restschuld				
Darlehensrate Zahlweise				
Datum der letzten Rate				
Das Darlehen soll abgelöst werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zu welchem Zweck wurde das Darlehen aufgenommen?				

10. Sonstige Angaben

Person 1

- Bürgschaftsverpflichtungen, Höhe:
- Es bestehen negative SCHUFA-Einträge oder Zahlungen an ein Inkassounternehmen
- Es gab Lastschriftrückläufer in den letzten 12 Monaten
- Risikolebensversicherung gegen den Todesfall gewünscht

Person 2

- Bürgschaftsverpflichtungen, Höhe:
- Es bestehen negative SCHUFA-Einträge oder Zahlungen an ein Inkassounternehmen
- Es gab Lastschriftrückläufer in den letzten 12 Monaten
- Risikolebensversicherung gegen den Todesfall gewünscht

11. Anmerkungen | Sonstiges

12. Zu finanzierende Immobilie

- (Kauf einer) Bestandsimmobilie Kauf eines Neubaus vom Bauträger Kauf eines Baudenkmals eigenes Bauvorhaben
- Erwerb aus Zwangsversteigerung Familienverkauf Luxusobjekt Denkmalschutz Erbbaurecht
- Eigentumswohnung Einfamilienhaus Doppelhaushälfte Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus Reihenmittelhaus
- Reiheneckhaus Wohn- und Geschäftshaus Geschäftshaus Bauernhof Ferienimmobilie Betreutes Wohnen
- Pflegeimmobilie Grundstück
- selbst bewohnt teilweise vermietet vermietet mietfrei überlassen leerstehend

Eigentümer (Person1/2)	Anzahl Einwohner im Ort
Aktueller Verkehrswert	Umgebung
Kaufpreis/Gesamte Baukosten	Straße
Baujahr	PLZ und Ort
Anzahl Geschoße ohne KG/DG	Bundesland
Anzahl Einheiten im gesamten Haus	Grundstücksfläche in m ²
Kfz Stellplätze, Art Anzahl	Keller Kellerfläche in m ²
Bauweise	Dachgeschoss
Besonderheiten der Bauart	Wohnfläche Gewerbefläche in m ²
<input type="checkbox"/> Aufzug vorhanden	Umbauter Raum (Kubatur) m ³
<input type="checkbox"/> Modernisierungen seit Objekterstellung durchgeführt <small>Bitte Modernisierungsfragebogen auf der letzten Seite ausfüllen</small>	Ausstattung

13a. Zusätzliche Daten bei Eigentumswohnung

Lage der Wohnung	Anzahl Zimmer
Anzahl Wohnungen pro Hausaufgang	<input type="checkbox"/> Geteilt nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

13b. Zusätzliche Daten bei Erbbaurecht

Erbbaugeber	<input type="checkbox"/> Stillhalteerklärung wird abgegeben
Ablauf Erbbaurecht	<input type="checkbox"/> Rangrücktritt wird erklärt
Höhe mtl. Erbbauzins	<input type="checkbox"/> Vorkaufsrecht vorhanden

13c. Zusätzliche Daten bei Neubau | Anbau | Umbau

Bauberechnung über	<input type="checkbox"/> Auszahlung über MaBV-Bürgschaft*
--------------------	-----------------------------------------------------------

*Maklerbauträgerverordnung

13d. Zusätzliche Daten bei vermieteten Wohneinheiten

	Einheit 1	Einheit 2	Einheit 3	Einheit 4	Einheit 5
Art der Einheit					
Lage der Einheit					
Wohn-/Gewerbefläche					
Kaltmiete					
Nebenkosten					
Mietvertrag befristet bis					

14. Finanzierungsbausteine

Finanzierungsbestätigung wird benötigt

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Bau: Baubeginn Bauende | | <input type="checkbox"/> Kalkulatorische Darlehenslaufzeit soll max. ____ Jahre betragen |
| Bei Bau: Anzahl Auszahlungen | | alternativ <input type="checkbox"/> kalkulatorisches Darlehensende zu Rentenbeginn |
| Auszahlungsdatum | | <input type="checkbox"/> Zinssicherheit über die gesamte Darlehenslaufzeit |
| Tilgungsbeginn | | alternativ <input type="checkbox"/> Volltilgung in höchstens ____ Jahre |
| Wunschrate Wunschtilgung in % | | alternativ <input type="checkbox"/> Zinsbindung mindestens ____ Jahre |
| <input type="checkbox"/> Sondertilgungen, mindestens | pro Jahr | <input type="checkbox"/> KfW-Fördermittel einbinden <input type="checkbox"/> Riester-Förderung einbinden |
| <input type="checkbox"/> Tilgungssatzwechsel innerhalb der Zinsbindung, mind. ____ | | <input type="checkbox"/> Keine Banken mit reiner Onlineabwicklung berücksichtigen |
| <input type="checkbox"/> Bereitstellungszinsfreie Zeit, mindestens ____ Monate | | <input type="checkbox"/> Keine Banken mit verpflichtendem Girokonto berücksichtigen |

15. Zusätzliche Daten bei einer Zwischenfinanzierung

Finanzierungsbedarf	Verfügbarkeit des Kapitals
Grund	

16. Zusätzliche Daten bei bestehenden Immobiliendarlehen für die zu finanzierende Immobilie

	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 1	Darlehen 2
Darlehensnehmer (Person1/2)			Grundbuch-Rang	
Darlehensgeber			Eingetragene Grundschuld	
Ursprünglicher Darlehensbetrag			Darlehenskontonr.	
Datum der Vollauszahlung			Darlehensrate Zahlweise	
Ablauf Sollzinsbindung			Darlehen soll abgelöst werden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Restschuld zum Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung			Verwendungszweck des neuen Darlehens	

17. Ermittlung der Darlehenssumme

+ Immobilienkaufpreis	+ sonstige Kosten
+ Grundstückskaufpreis <input type="checkbox"/> bereits bezahlt	+ Restschuld
+ Renovierungskosten	+ sonstige Kapitalbeschaffung
+ Modernisierungskosten	+ Maklergebühr 3,57 - 5,95%
+ Inventarkosten	+ Notar- & Gerichtskosten 2%
+ Umzugskosten	+ Grunderwerbsteuer 3,5 - 6,5%
+ Baukosten	+
+ Kosten der Außenanlage	- Bereits geleistete Anzahlung
+ Baunebenkosten	- Eigenkapital
+ Erschließungskosten	- Eigenleistung
+ Anbau-/Umbaukosten	-
	= DARLEHENS SUMME

Darlehen - Modernisierung- und Renovierungsmaßnahmen

Stand

1. Allgemeine Daten

Finanzierungsanfrage Person 1
Vermittler Person 2

2. Erfolgt bzw. geplante Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Maßnahmen	Zeitpunkt	Gesamtkosten	Materialkosten	Lohnkosten	Eigenleistungen
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
SUMME	_____	_____	_____	_____	_____

3. Hinweis

Ich/Wir versichere/versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben zu einer Vertragsaufhebung führen können.

Ort

Datum

Person 1

Person 2