

## Vertrauliche Selbstauskunft / Vermögensaufstellung

Personen-Nr.: \_\_\_\_\_

Die nachstehenden Angaben werden zur periodischen Aktualisierung Ihrer Daten benötigt. Sie dienen als Grundlage für die weitere Belassung von Darlehen. Vertrauliche Behandlung wird zugesichert.

### 1. Persönliche Angaben

	Antragsteller	Ehepartner
Name, ggf. Geburtsname		
Vorname		
Wohnanschrift (Straße)		
Wohnanschrift (Ort)		
PLZ		
Telefon (privat)		
Telefax (privat)		
Telefon (geschäftlich)		
Telefax (geschäftlich)		
Mobiltelefon		
E-Mail		
Tätigkeit, ausgeübter Beruf		
selbständig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Arbeitgeber / Firma		
Straße		
PLZ / Ort		
dort beschäftigt seit		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Anzahl unterhaltsberechtigter Personen		
davon Kinder		
Wohneigentum vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bankverbindung	IBAN:	IBAN:
	BIC:	BIC:
	IBAN:	IBAN:
	BIC:	BIC:

## 2. Jährliche Einnahmen

	Antragsteller		Ehepartner	
<b>Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit</b>		€		€
Gewinn / Verlust		€		€
Saldo Privatentnahmen/-einlagen		€		€
Sondererträge/-aufwendungen		€		€
<b>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit</b>		€		€
davon gezahlte Sonderausgaben		€		€
<b>Einkünfte aus Kapitalvermögen</b>		€		€
<b>Einkünfte aus Vermietung &amp; Verpachtung</b>		€		€
davon Abschreibungen		€		€
davon Zinsen		€		€
<b>Sonstige Einkünfte</b>		€		€

## 3. Jährliche Ausgaben

gezahlte Einkommensteuer inkl. Solidaritätsbeitrag		€		€
Kapitaldienst für private Kredite (soweit nicht unter Einkünfte berücksichtigt)		€		€
Private Krankenversicherung		€		€
Bewirtschaftungskosten eigengenutzt 3,00 €/qm Wohnfläche		€		€
Bewirtschaftungskosten fremdgenutzt		€		€
Unterhaltsverpflichtungen		€		€
Versicherungen, soweit nicht bereits bei Punkt 6.2 berücksichtigt		€		€
laufender Haushalt, Lebenshaltung		€		€
Ausgaben für KfZ (inkl. Steuer und Versicherung)		€		€
Anzahl der KfZ im Haushalt				

**4. Vermögensverhältnisse**

	Adresse	Eigentümer	Eigentums- anteil in %	Immobilienart	Wohn-/ Nutzfläche in m <sup>2</sup>	Baujahr	Verkehrswert in €	Kaltmiete p.a.
1								
2								
3								
4								
5								

Zu Objekt	Kreditinstitut	Darlehenshöhe in €	Aktuelle Rest- schuld in €	Zins in %	Zins in €	Tilgung in %	Tilgung in €	Zinsbindung bis	Laufzeitende
1									
2									
3									
4									
5									

Immobilienart: 01 – Privat; 02 – Büro-und Verwaltungsgebäude; 03 – Handelsgebäude; 04 – Lagergebäude;  
05 – Hotels; 06 – Sonstige Wohn- und Gewerbeimmobilie; 12 – Pflegeheime

## 5. Guthaben

Anlagedauer			
3 bis 12 Monate		€	bereits verpfändet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1 bis 3 Monate		€	bereits verpfändet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
bis 1 Monate		€	bereits verpfändet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sonstige Guthaben		€	bereits verpfändet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 6. Finanzanlagen

### 6.1. Guthaben über 1 Jahr Anlagedauer, Aktien, Investmentfonds, Rentenwerte

Guthaben über 1 Jahr		€	bereits belastet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
----------------------	--	---	--

1) Zutreffendes jeweils bitte ankreuzen.

Aktien <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investmentfonds <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenwerte <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depot Nr.					
Bank bzw. Gesellschaft					
Betrag	€	€	€	€	€
bereits verpfändet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### 6.2. Lebensversicherungen

Name der Gesellschaft					
Vertragssumme	€	€	€	€	€
Abschlussdatum					
Ablaufdatum					
Jahresprämie	€	€	€	€	€
Rückkaufwert	€	€	€	€	€
Begünstigte Begünstigter					
bereits abgetreten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### 6.3. sonstige Finanzanlagen, Beteiligungen

Name des Unternehmens					
Sitz des Unternehmens					
Rechtsform					
Anteil in %	%	%	%	%	%
Anteil in €	€	€	€	€	€
Bewertung	€	€	€	€	€

## 7. Verbindlichkeiten

### 7.1 Verbindlichkeiten unter einem Jahr Restlaufzeit (auch Bürgschaften)

Kreditinstitut bzw. Gläubiger				
Art der Verbindlichkeit				
Betrag	€	€	€	€
Inanspruchnahme	€	€	€	€
Zinssatz	%	%	%	%
Endfälligkeit/Ablaufdatum				

### 7.2 Verbindlichkeiten über einem Jahr Restlaufzeit, soweit in 4 nicht enthalten

Kreditinstitut bzw. Gläubiger				
Art der Verbindlichkeit				
Ursprungsbetrag	€	€	€	€
Inanspruchnahme	€	€	€	€
Annuität pro Jahr	€	€	€	€
Tilgung pro Jahr	€	€	€	€
Zinssatz	%	%	%	%
Zinsbindung bis				

### 7.3 sonstige Verbindlichkeiten

Gläubiger					
Art der Verbindlichkeit					
Betrag	€	€	€	€	€
Zinssatz	%	%	%	%	%
Fälligkeit					

**Sind seit der letzten der Bank übergebenen Selbstauskunft/Vermögensaufstellung:****Vollständigkeitserklärung**

Ich bestätige/wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.  
Weitere Verbindlichkeiten bestehen derzeit nicht.

- Ich bestätige, dass in den letzten 10 Jahren keine Mahnverfahren, Zahlungsklagen, Vollstreckungen, Pfändungen o.ä. bestanden.

**Unterlagen**

Die von der Bank für Sozialwirtschaft angeforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.

Nicht zutreffende oder unvollständige Angaben können nach den Darlehensbedingungen den Widerruf der Darlehenszusage bzw. die Rückforderung des Darlehens nach sich ziehen. Die Bank behält sich vor, Einkommens- und Vermögensnachweise zur Einsichtnahme nachzufordern

Die Bank für Sozialwirtschaft ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.

**AGB-Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank für Sozialwirtschaft.  
Die AGB können auf der Internetseite eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese ausgehändigt.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Antragsteller

---

Unterschrift Mitantragsteller/Ehepartner