

Private Selbstauskunft

1. Persönliche Angaben - Antragsteller/in

Vor-, Nachname _____ Ggf. Geburtsname _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Wohnort _____
Wohnhaft seit _____ Ggf. wohnhaft bis _____
Wohnstatus Eigentum Miete mietfrei
Voranschrift/en _____
der letzten 3 Jahre _____
Geburtsdatum, -ort _____
Staatsangehörigkeit deutsch sonstige: _____

| | |
|--|--|
| Persönliche Steuer-Identifikationsnummer (siehe Lohnabrechnung, kann nachgereicht werden) | |
|--|--|

Familienstand

ledig verheiratet verpartnert zusammenlebend
 getrennt lebend geschieden verwitwet
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen gesamt ___ davon Kinder ___ im Alter von _____

Güterstand

Gütertrennung Gütergemeinschaft gesetzlich

Kommunikation

Telefon (privat) _____ Telefon (mobil) _____
Telefon (geschäftlich) _____ Telefax _____
E-Mail _____

Tätigkeit

Selbstständige/r Arbeiter/in Angestellte/r Beamter/in
 Rentner/in Auszubildende/r Schüler/Student/in Hausfrau/mann
 arbeitslos Geschäftsführer/in
seit _____ Branche/ ausgeübter Beruf _____
 Probezeit bis _____ Arbeitsverhältnis befristet bis _____
 Geplanter Ruhestandsbeginn _____

| | |
|--|--|
| Arbeitgeber/ Unternehmen (Firma, Adresse, PLZ, Ort) | |
|--|--|

Rolle im Unternehmen und ggf. Beteiligung

Geschäftsführer/in Wirtschaftlich Berechtigte/r Sonstige: _____
Ggf. Beteiligung am Unternehmen (Anteil in Prozent) _____
Steuernummer des Unternehmens: _____ Mitarbeiter/innen im Unternehmen: _____

2. Aktuelle Monatliche Einnahmen* (Jahreswerte bitte auf den Monat umrechnen)

Einkünfte aus selbständiger/ gewerblicher Tätigkeit (Gewinn vor Steuern)
 bezieht sich auf Jahr: _____

Einkünfte aus Lohn/ Gehalt/ Rente/ Pension/ Bezüge (Netto)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkünfte aus Kapitalvermögen/ Versicherungen

Kindergeld

Sonstige regelmäßige Einkünfte (z.B. Unterhalt, Leibrenten)
 Bitte benennen: _____

Sonstiges Familien-/ Haushaltseinkommen (z.B. Gehalt Ehepartner/in)
 Bitte benennen: _____

Summe monatlicher Einnahmen

| | |
|------------|--|
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |

*Bitte nur nachweisliche Einnahmen angeben (aus z.B. Abrechnungen, Verträgen, Bescheiden, ...)

3. Aktuelles Vermögen (inkl. Eigenmittel für das beantragte Vorhaben)

Immobilien (Verkehrswerte)

Bankguthaben

Depotwerte/ Wertpapiere (Kurswert)

Bausparguthaben

Lebens-/Rentenversicherungen (Rückkaufswerte)

Sonstige Vermögenswerte (z.B. Beteiligungen, Betriebsvermögen)
 Bitte benennen: _____

Weiteres relevantes Vermögen auf Haushaltsebene (z.B. Immobilie Ehepartner/in)
 Bitte benennen: _____

Summe aktuelles Vermögen

| | |
|------------|--|
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |
| EUR | |

4. Aktuelle Monatliche Ausgaben (Jahreswerte bitte auf den Monat umrechnen)

| | | |
|---|-----|--|
| Lebenshaltungskosten (inkl. ein KFZ und Sachversicherungen) (darunter KFZ: Anzahl Autos/ PKWs _____ Anzahl Motorräder _____) | EUR | |
| Miete (inkl. Nebenkosten) bzw. Hausnebenkosten (bei Haus- oder Wohneigentum; ohne Raten aus Immobilienfinanzierung) | EUR | |
| Unterhaltszahlungen | EUR | |
| Private Krankenversicherung (soweit nicht vom Arbeitgeber abgeführt) | EUR | |
| Lebens-/ Rentenversicherungen | EUR | |
| Sonstige Versicherungen (z.B. freiw. Zusatzversicherungen) | EUR | |
| Sonstige regelmäßige Sparleistungen (z.B. Bausparen, private Altersvorsorge) | EUR | |
| Steuervorauszahlungen (ohne Steuern auf Arbeitseinkommen/ Renten) Art der Steuer: _____ | EUR | |
| Sonstige regelmäßige Ausgaben auf Haushaltsebene (z.B. Kinderbetreuungskosten) Bitte benennen: _____ | EUR | |

Bitte führen Sie nachfolgend nur die Verbindlichkeiten auf, welche nicht bereits im Bankenspiegel aufgeführt sind.

5. Aktuelle Verbindlichkeiten (Restschuld ohne beantragten Kredit)

| | Restschuld | Rate |
|---|------------|------|
| Immobilienfinanzierungen | EUR | |
| Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Steuerschulden, sonstige private Kredite/ Darlehen) Bitte benennen: _____ | EUR | |
| Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen | EUR | |
| Weitere relevante Verbindlichkeiten auf Haushaltsebene Bitte benennen: _____ | EUR | |
| Übernommene Bürgschaften/ Eventualverbindlichkeiten | EUR | |
| Summe aktuelle Verbindlichkeiten und Ausgaben | EUR | |

6. Erklärungen

Dieses Formular dient ausschließlich zur Vorlage bei der W und W Finanzdienstleistungen GmbH, sowie bei Beantragung einer Finanzierung zur Weiterleitung an den vom Kunden ausgewählten Finanzpartner. Mir/ Uns ist bekannt, dass hieraus kein Anspruch auf Gewährung einer Finanzierung hergeleitet werden kann. Eine verbindliche Antragstellung bezüglich meines/ unseres Finanzierungswunsches kann nur auf einem gesonderten Vordruck der W und W Finanzdienstleistungen GmbH erfolgen.

Ich/ Wir bestätige/n hiermit ausdrücklich, dass gegen mich/ uns kein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren gemäß Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz-, Konkurs-, Vergleichsverfahren oder Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung eingeleitet oder beantragt worden ist (sofern dieser Satz nicht zutrifft, bitte streichen).

Einholung von Auskünften

Ich willige ein, dass Vertragspartner der W und W Finanzdienstleistungen GmbH, falls erforderlich, Einsicht in das Grundbuch/ die Grundakte nehmen dürfen und weitere Auskünfte wie z.B. Bankauskünfte, SCHUFA*, Rückkaufswerte bei Versicherungen, Guthaben bei anderen Banken, Auskünfte zu den Vermögensverhältnissen einholen dürfen. In diesem Zusammenhang speichern die Vertragspartner der W und W Finanzdienstleistungen GmbH die gegebenen Informationen für den internen Gebrauch und verarbeiten sie weiter. Insbesondere können sie Daten auch im Rahmen der Bonitätsprüfung und eines diesbezüglichen technisch-mathematischem Verfahrens analysieren.

*Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen oder bei Ihre/m Ansprechpartner/in angefordert werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die W und W Finanzdienstleistungen GmbH verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, soweit dies zur Bearbeitung meines/unseres Finanzierungswunsches erforderlich ist. Gleichzeitig versichert Ihnen die W und W Finanzdienstleistungen GmbH, dass Ihre Angaben absolut vertraulich behandelt werden.

7. Unterschrift

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

8. Auskünfte durch Steuerberater/in (falls von Ihnen gewünscht)

Sollte die W und W Finanzdienstleistungen GmbH weitere Auskünfte über meine/unsere Einkommensverhältnisse benötigen, so kann Sie diese auch von meinem/ unserem steuerlichen Berater/in direkt einholen. Ich/ wir entbinde(n) hiermit meinen/ unseren steuerlichen Berater/in von der Schweigepflicht.

- Ich stimme zu/ wir stimmen zu
 Ich stimme nicht zu/ wir stimmen nicht zu

Steuerberater/in (sofern Zustimmung erteilt)

Name, Adresse, Telefon