Selbstauskunft
zur Finanzierungsanfrage

dieimmoinvestoren
Die Immoinvestoren GmbH · Mühlenstraße 6 · 88662 Überlingen

1. Persönliche Daten

Datum:

	Kunde	Partner
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Staatsangehörigkeit		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
Mobil		
E-Mail		
Familienstand		
Güterstand	☐ Gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	☐ Gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
Anzahl Kinder		
Geburtsdatum Kinder		
Beschäftigung	☐ Angestellte/r ☐ Selbständige/r ☐ Beamte/r ☐ Arbeiter/in	☐ Angestellte/r ☐ Selbständige/r ☐ Beamte/r ☐ Arbeiter/in
Beschäftigt seit		
Ausgeübter Beruf		
Arbeitgeber		
Branche		
Dauer des Vertragsverhältnisses	☐ Unbefristet ☐ Befristet bis	☐ Unbefristet ☐ Befristet bis

dieimmoinvestoren
Die Immoinvestoren GmbH · Mühlenstraße 6 · 88662 Überlingen

2. Einnahmen, Ausgaben und Vermögen

a. Haushaltsrechnung

Einnahmen pro Monat	Kunde	Partner
Nettogehalt		
Anzahl der Gehälter		
Gewinn aus selbständiger Arbeit		
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		
Einnahmen aus Geld-/Kapitalvermögen		
Einnahmen aus Unterhaltszahlungen		
Kindergeld		
Sonstige Einnahmen		
Summe Einnahmen		

Ausgaben pro Monat	Kunde	Partner
Miete warm		
Entfällt künftig	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Lebenshaltungskosten		
Unterhaltszahlungen		
Ausgaben Kfz (Anzahl)		
Lebens-/Rentenversicherungsbeiträge		
Sachversicherungen		
Private Krankenversicherung		
Hypotheken- und Grundschulddarlehen (mtl. Rate)		
Sonstige Bank- und Ratenkredite		
Leasingrate		
Sparbeiträge		
Sonstige Ausgaben		
Summe monatlicher Ausgaben		

Frei verfügbare Einnahmen pro Monat		

b. Vermögensverhältnisse

Vermögenswerte	Kunde	Partner
Immobilienvermögen (Einzelauflistung siehe Tabelle unten)		
Bank- und Sparguthaben (Einzelauflistung siehe Tabelle unten)		
Lebens- und Rentenversicherungen (Einzelauflistung siehe Tabelle unten)		
Sonstige Vermögenswerte		
Summe der Vermögenswerte		

Übersicht Immobilienvermögen

Anschrift	Art	Eigentümer	Wohn-/ Nutzfläche	Baujahr	Verkehrswert	Mtl. Nettomiete
				Summe		

Übersicht Bank- und Sparguthaben

Kunde/Partner	Produkt	Institut	Akt. Guthaben	Fälligkeit	Mtl. Besparung
		Summe			

Übersicht Lebens- und Rentenversicherungen

Versicherungs-nehmer	Produkt	Institut	Akt. Rück-kaufswert	Fälligkeit	Mtl. Besparung
		Summe			

www.die-immoinvestoren.de kontakt@die-immoinvestoren.de (07551) 971 92 71

Selbstauskunft
zur Finanzierungsanfrage

dieimmoinvestoren
Die Immoinvestoren GmbH · Mühlenstraße 6 · 88662 Überlingen

Übersicht Darlehen

Kreditgeber	Verwendung	Kreditart*	Akt. Saldo	Ursprungs-betrag	Zinssatz p. a.	Festschrei-bung bis	Raten-höhe mtl.	Anzahl Raten	Tilgungs-ersatz mtl.	Besicherung
		Summe								

*** Kreditarten:**

AD = Annuitätendarlehen
TD = Tilgungsdarlehen
ED = Endfälliges Darlehen
VD = Variables Darlehen
EuD = Euribor-Darlehen

3. Finanzierungswunsch

a. Angaben zum Objekt

Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Art	☐ Einfamilienhaus ☐ Grundstück ☐ Doppelhaushälfte ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Eigentumswohnung ☐ Reihenhaus
Baujahr	
Modernisierungsjahr	
Wohnfläche (m²)	
Grundstücksgröße (m²)	
Erbbaurecht	☐ ja ☐ nein
Verkehrswert (€)	
Mtl. Nettokaltmiete (€)	

b. Investitionsübersicht

Kaufpreis	
+ Garagen/Stellplätze	
+ Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch, Makler)	
= Gesamtinvestition	
./. Eigenkapital	
= Finanzierungsbedarf	

www.die-immoinvestoren.de kontakt@die-immoinvestoren.de (07551) 971 92 71

4. Erklärungen, Datenschutz und SCHUFA-Klausel

Gegen mich/uns sind/wurden keine Zwangsmaßnahmen (z. B. Lohn-/Gehaltspfändungen, Zwangsversteigerungen, Vergleichs-, Konkursverfahren, Scheckretouren, Wechselproteste etc.) eingeleitet. Vorstehende Angaben sind vollständig. Mir ist bekannt, dass die Bank meine Angaben für ihre Kreditentscheidung verwendet. Daher hätten falsche Angaben Auswirkungen auf das Kreditverhältnis; insbesondere könnten sie die Ablehnung oder Kündigung des Kredits zur Folge haben.

Ich willige ein, dass die Bank bei der für meinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft, Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, Auskünfte einholt. Es ist mir bekannt, dass die SCHUFA die Anfrage 10 Tage speichert. Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.

Mir/Uns ist bekannt, dass die im Zusammenhang mit den beantragten Darlehen stehenden Daten gespeichert und übermittelt werden, soweit dies im Zusammenhang mit der Darlehensbearbeitung erforderlich wird. Die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes wird von dem Datenschutzbeauftragten der Bank überwacht.

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben dieser Selbstauskunft (Seiten 1 bis 5).

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/Partner

www.die-immoinvestoren.de kontakt@die-immoinvestoren.de (07551) 971 92 71

5. Unterlagen-Checkliste für Finanzierungsanfragen

Bitte folgende Unterlagen in Kopie beifügen:

- ☐ Kopie Personalausweis
- ☐ Letzte 3 Gehaltsnachweise
- ☐ Gehaltsnachweis Dezember (Vorjahr)
- ☐ Letzter Steuerbescheid
- ☐ Nachweis Guthaben (Kopie Konto-, Depotauszug etc.)
- ☐ Nachweis Verbindlichkeiten (Kopie Darlehens-, Leasingvertrag etc.)