

# Ihre Finanzierungsanfrage / Selbstauskunft

## Finanzierungsanliegen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kauf einer bestehenden Immobilie                         | <input type="checkbox"/> Modernisierung (Umbau / Anbau)      |
| <input type="checkbox"/> Kauf (Neubau vom Bauträger)                              | <input type="checkbox"/> Anschlussfinanzierung / Umschuldung |
| <input type="checkbox"/> Neubau (eigenes Bauvorhaben)                             | <input type="checkbox"/> Kapitalbeschaffung                  |
| <input type="checkbox"/> <input style="width: 800px; height: 20px;" type="text"/> |  |



## Persönliche Daten

### Antragssteller/in 1

### Antragssteller/in 2

| Anrede   | <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Dr.   | <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Dr.  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------|--|--|--|--|---|------|--------------|--|--|--|--|
| Vorname  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Nachname   | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Geburtsname  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Geburtsdatum, -ort                                     | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| E-Mail   | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Telefon  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Staatsangehörigkeit                                    | <input type="checkbox"/> D andere: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>  | <input type="checkbox"/> D andere: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Aufenthaltserlaubnis                                   | <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> befristet <input type="checkbox"/> unbefristet  | <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> befristet <input type="checkbox"/> unbefristet   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Straße, Hausnummer                                     | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Steuer-ID  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| PLZ, Ort   | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Wohnhaft seit (Datum)                                  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Voranschrift (Straße, Hausnr.)                         | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Voranschrift (PLZ, Ort)                                | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>   |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Familienstand  | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Lebenspartner<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend<br><input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet  | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Lebenspartner<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend<br><input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Gütertrennung vereinbart?                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Kinder im Haushalt                                     | <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Name</th> <th style="width: 50%;">Geburtsdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | Name   | Geburtsdatum | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Name</th> <th style="width: 50%;">Geburtsdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | Name | Geburtsdatum | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> |
| Name   | Geburtsdatum  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| Name   | Geburtsdatum  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |
| <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>  |  |              |  |  |  |  |   |      |              |  |  |  |  |

*Gemeinsame Kinder bitte nur bei einem Antragssteller erfassen*

| Berufliche Tätigkeit                 | Antragssteller/in 1   | Antragssteller/in 2   |
|--------------------------------------|---|---|
| Berufsstatus                         | <input type="checkbox"/> Angestellte/r<br><input type="checkbox"/> Arbeiter/in<br><input type="checkbox"/> Arbeitslose/r<br><input type="checkbox"/> Beamter/Beamtin<br><input type="checkbox"/> Freiberufler/in<br><input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann<br><input type="checkbox"/> Rentner/in / Pensionär/in<br><input type="checkbox"/> Selbständige/r | <input type="checkbox"/> Angestellte/r<br><input type="checkbox"/> Arbeiter/in<br><input type="checkbox"/> Arbeitslose/r<br><input type="checkbox"/> Beamter/Beamtin<br><input type="checkbox"/> Freiberufler/in<br><input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann<br><input type="checkbox"/> Rentner/in / Pensionär/in<br><input type="checkbox"/> Selbständige/r |
| Beruf                                | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Arbeitgeber                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Arbeitgeber in Deutschland ansässig? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein: <input type="text"/>   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein: <input type="text"/>   |
| Branche                              | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| beschäftigt seit (Datum)             | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Tätigkeit befristet?                 | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   |
| Tätigkeit in Probezeit?              | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   |
| Eltern-/Erziehungszeit?              | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>   |

| Bankverbindung | Antragssteller/in 1  | Antragssteller/in 2  |
|----------------|----------------------|----------------------|
| IBAN           | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| BIC / Bank     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



| Einnahmen (monatlich)          | Antragssteller/in 1  | Antragssteller/in 2  |
|--------------------------------|--|--|
| Lohn und Gehalt (netto)        | <input type="text"/> € <input type="text"/> Anzahl Gehälter p.a. | <input type="text"/> € <input type="text"/> Anzahl Gehälter p.a. |
| variable Einkünfte (netto)     | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  |
| Selbständigkeit (nach Steuern) | <input type="text"/> € bzw. p.a. <input type="text"/> €          | <input type="text"/> € bzw. p.a. <input type="text"/> €          |
| Mieteinnahmen                  | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Renten und Pensionen           | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  |
| Kindergeld                     | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Unterhaltseinkünfte            | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Sonstige Einkünfte             | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  |

| Rentensituation (monatlich) | Antragssteller/in 1    | Antragssteller/in 2    |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Renteneintritt (Datum)      | <input type="text"/>   | <input type="text"/>   |
| gesetzliche Rente / Pension | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| private Rente(n)            | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |



### Ausgaben (monatlich)

| Ausgaben (monatlich)        | Antragssteller/in 1  | Antragssteller/in 2  |
|-----------------------------|--|--|
| Mietausgaben                | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> entfällt künftig | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> entfällt künftig |
| Lebens-/Rentenversicherung  | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Private Krankenversicherung | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Sonstige Versicherungen     | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Unterhaltszahlungen         | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  |
| Immobilienkreditraten       | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Kredit-/Leasingraten        | <input type="text"/> €   | <input type="text"/> €   |
| Sonstige Ausgaben           | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  | <input type="text"/> € Art <input type="text"/>                  |

### bestehende Raten- / Leasingkredite

| Person / Zuordnung      | Raten- / Leasingkredit 1  |  | Raten- / Leasingkredit 2  |  | Raten- / Leasingkredit 3  |  |
|-------------------------|---|--|---|--|---|--|
|                         | Antragssteller/in <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 |  | Antragssteller/in <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 |  | Antragssteller/in <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 |  |
| Kreditinstitut          | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| aktuelle Restschuld ca. | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  |
| ursprünglicher Betrag   | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  |
| Beginn (Datum)          | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| Ablauf (Datum)          | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  | <input type="text"/>  |  |
| mtl. Rate               | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  | <input type="text"/> €  |  |



### Vermögen

| Vermögen                   | Antragssteller/in 1                             | Antragssteller/in 2                             |
|----------------------------|---|---|
| Bank-/Sparguthaben         | <input type="text"/> €                          | <input type="text"/> €                          |
| Bausparguthaben            | <input type="text"/> €                          | <input type="text"/> €                          |
| Lebens-/Rentenversicherung | <input type="text"/> € aktueller Rückkaufswert  | <input type="text"/> € aktueller Rückkaufswert  |
| Aktien/Wertpapiere         | <input type="text"/> € Art <input type="text"/> | <input type="text"/> € Art <input type="text"/> |
| Sonstiges Vermögen         | <input type="text"/> € Art <input type="text"/> | <input type="text"/> € Art <input type="text"/> |

**Hinweis:** Bereits bestehendes Immobilienvermögen bitte bei Immobilienvermögen erfassen.



## Immobilienvermögen (bereits bestehendes)

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| Objektart                    | <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus   | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Reihenhaus<br>( <input type="checkbox"/> Endhaus <input type="checkbox"/> Mittelhaus ) |
|                              | <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte  | <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt  |
|                              | <input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus  | <input type="checkbox"/> Grundstück       | <input type="checkbox"/> <input type="text"/>   |
| Straße, Hausnummer           | <input type="text"/>   | PLZ, Ort                                  | <input type="text"/>  |
| geschätzter Marktwert        | <input type="text"/> €   | Denkmalschutz                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein   |
| Erbbaurecht                  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>            | Erbbaurechtsgeber                         | <input type="checkbox"/> Kirche <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> andere               |
| Baujahr <input type="text"/> | Anzahl Vollgeschosse <input type="text"/>  | Bauweise                                  | <input type="checkbox"/> massiv <input type="checkbox"/> andere   |
| Dachausbau                   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> voll <input type="checkbox"/> teilweise | Unterkellerung                            | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> voll <input type="checkbox"/> teilweise                  |

### Bereits erfolgte Modernisierungen

|                                    |                           |                  |                           |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Dach:                              | Jahr <input type="text"/> | Wärmedämmung:    | Jahr <input type="text"/> |
| Heizung:                           | Jahr <input type="text"/> | Elektrik:        | Jahr <input type="text"/> |
| Fenster:                           | Jahr <input type="text"/> | Wasser/Abwasser: | Jahr <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | <input type="text"/>      |                  |                           |

|                        |  |                                 |  |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Ausstattung            | <input type="checkbox"/> einfach   | <input type="checkbox"/> mittel | <input type="checkbox"/> gehoben   | <input type="checkbox"/> stark gehoben |
| Kfz-Stellplatz/Carport | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl <input type="text"/> | Garagenstellplatz               | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl <input type="text"/> |  |



### Flächenangaben

|                            |   |                            |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Grundstücksgröße           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Nutzfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |
| Wohnfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | davon eigengenutzt         | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |
| davon vermieteter Wohnraum | <input type="text"/> m <sup>2</sup> <input type="text"/> € mtl. | davon an Gewerbe vermietet | <input type="text"/> m <sup>2</sup> <input type="text"/> € mtl. |
| Nutzfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Umbauter Raum              | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |
| Grundstücksgröße           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Wohnfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |

### Bei Eigentumswohnung

|                    |   |                                |                      |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| Miteigentumsanteil | <input type="text"/> / <input type="text"/> | Anzahl Wohneinheiten im Objekt | <input type="text"/> |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|

### Finanzierungen und Belastungen

|                      |   |                        |   |
|----------------------|---|------------------------|---|
| Grundschild Abt. III | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> keine | Belastungen Abt. II    | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Aktuelle Restschuld  | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> keine | Kreditinstitut         | <input type="text"/>                                      |
| Finanzierungsbeginn  | <input type="text"/>                                  | Zinsfestschreibung bis | <input type="text"/>                                      |
| Sollzinssatz         | <input type="text"/> %                                | mtl. Finanzierungsrate | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> keine     |

### Bemerkungen/Hinweise zum Objekt:

**Hinweis:** Bei mehreren Objekten bitte je Objekt diese Seite ausfüllen oder Vordruck „Immobilienübersicht“ einreichen.



## zu finanzierendes / zu beleihendes Objekt

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| Objektart                    | <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus   | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Reihenhaus<br>( <input type="checkbox"/> Endhaus <input type="checkbox"/> Mittelhaus ) |
|                              | <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte  | <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt  |
|                              | <input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus  | <input type="checkbox"/> Grundstück       | <input type="checkbox"/> <input type="text"/>   |
| Straße, Hausnummer           | <input type="text"/>   | PLZ, Ort                                  | <input type="text"/>  |
| geschätzter Marktwert        | <input type="text"/> €   | Denkmalschutz                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein   |
| Erbbaurecht                  | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, bis <input type="text"/>            | Erbbaurechtsgeber                         | <input type="checkbox"/> Kirche <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> andere               |
| Baujahr <input type="text"/> | Anzahl Vollgeschosse <input type="text"/>  | Bauweise                                  | <input type="checkbox"/> massiv <input type="checkbox"/> andere   |
| Dachausbau                   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> voll <input type="checkbox"/> teilweise | Unterkellerung                            | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> voll <input type="checkbox"/> teilweise                  |

### Bereits erfolgte Modernisierungen

|                                    |                           |                  |                           |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Dach:                              | Jahr <input type="text"/> | Wärmedämmung:    | Jahr <input type="text"/> |
| Heizung:                           | Jahr <input type="text"/> | Elektrik:        | Jahr <input type="text"/> |
| Fenster:                           | Jahr <input type="text"/> | Wasser/Abwasser: | Jahr <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | <input type="text"/>      |                  |                           |

|                        |  |                                 |  |  |
|------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Ausstattung            | <input type="checkbox"/> einfach   | <input type="checkbox"/> mittel | <input type="checkbox"/> gehoben   | <input type="checkbox"/> stark gehoben |
| Kfz-Stellplatz/Carport | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl <input type="text"/> | Garagenstellplatz               | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ja, Anzahl <input type="text"/> |  |



### Flächenangaben

|                            |   |                            |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Grundstücksgröße           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Nutzfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |
| Wohnfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | davon eigengenutzt         | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |
| davon vermieteter Wohnraum | <input type="text"/> m <sup>2</sup> <input type="text"/> € mtl. | davon an Gewerbe vermietet | <input type="text"/> m <sup>2</sup> <input type="text"/> € mtl. |
| Nutzfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Umbauter Raum              | <input type="text"/> m <sup>3</sup>                             |
| Grundstücksgröße           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             | Wohnfläche                 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                             |

### Bei Eigentumswohnung

|                    |   |                                |                      |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| Miteigentumsanteil | <input type="text"/> / <input type="text"/> | Anzahl Wohneinheiten im Objekt | <input type="text"/> |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|

### Belastungen (sofern Objekt nicht lastenfrei übergeben wird)

|                    |   |                     |   |
|--------------------|---|---------------------|---|
| Grundsuld Abt. III | <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> keine | Belastungen Abt. II | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
|--------------------|---|---------------------|---|

### Bemerkungen/Hinweise zum Objekt:

### Hinweis:

Bitte füllen Sie in diesem Abschnitt nur nur den für Ihr Finanzierungsanliegen relevanten Bereich aus.



#### Finanzierungsbedarf [Kauf einer bestehenden Immobilie oder Neubau vom Bauträger]

|  |                      |   |  |                      |   |
|--|----------------------|---|--|----------------------|---|
| Kaufpreis  | <input type="text"/> | € | Modernisierungskosten                      | <input type="text"/> | € |
| Grunderwerbssteuer                                     | <input type="text"/> | € | Renovierungskosten                         | <input type="text"/> | € |
| Notar/Grundbuch  | <input type="text"/> | € | Mobiliarkosten<br>(z.B. Einbauküche, etc.) | <input type="text"/> | € |
| Maklerprovision  | <input type="text"/> | € | Sonstige Kosten                            | <input type="text"/> | € |
| Eigenleistungen (nur<br>Arbeitsleistung ohne Material) | <input type="text"/> | € | Bereits bezahlte Kosten                    | <input type="text"/> | € |



#### Finanzierungsbedarf [eigenes Bauvorhaben]

|  |                      |   |  |                      |   |
|--|----------------------|---|--|----------------------|---|
| Grundstückskaufpreis                                   | <input type="text"/> | € | Erschließungskosten                        | <input type="text"/> | € |
| Grunderwerbssteuer                                     | <input type="text"/> | € | Notar/Grundbuch                            | <input type="text"/> | € |
| Maklerprovision  | <input type="text"/> | € | Anzahl Teilauszahlungen                    | <input type="text"/> |   |
| Herstellungskosten<br>(inkl. Eigenleistung)            | <input type="text"/> | € | Renovierungskosten                         | <input type="text"/> | € |
| Baunebenkosten   | <input type="text"/> | € | Mobiliarkosten<br>(z.B. Einbauküche, etc.) | <input type="text"/> | € |
| Außenanlagen   | <input type="text"/> | € | Sonstige Kosten                            | <input type="text"/> | € |
| Eigenleistungen (nur<br>Arbeitsleistung ohne Material) | <input type="text"/> | € | Bereits bezahlte Kosten                    | <input type="text"/> | € |



#### Finanzierungsbedarf [Modernisierung (Umbau / Anbau)]

|  |                      |   |                         |                      |   |
|--|----------------------|---|-------------------------|----------------------|---|
| Modernisierungskosten<br>(inkl. Eigenleistung) | <input type="text"/> | € | Anzahl Teilauszahlungen | <input type="text"/> |   |
| Mobiliarkosten<br>(z.B. Einbauküche, etc.)     | <input type="text"/> | € | Renovierungskosten      | <input type="text"/> | € |
| Außenanlagen                                   | <input type="text"/> | € | Sonstige Kosten         | <input type="text"/> | € |
| Notar/Grundbuch                                | <input type="text"/> | € | Bereits bezahlte Kosten | <input type="text"/> | € |



#### Finanzierungsbedarf [Anschlussfinanzierung / Umschuldung]

Welches zuvor erfasste Darlehen soll umgeschuldet/anschlussfinanziert werden?

|                   |                      |               |                      |   |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| Kreditinstitut    | <input type="text"/> | Restschuld    | <input type="text"/> | € |
| Zeitpunkt (Datum) | <input type="text"/> | Sondertilgung | <input type="text"/> | € |



#### Finanzierungsbedarf [Kapitalbeschaffung]

|                    |                      |   |                   |                      |
|--------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Gewünschter Betrag | <input type="text"/> | € | Zeitpunkt (Datum) | <input type="text"/> |
|--------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|



## gewünschte Finanzierungsstruktur (sofern konkrete Vorstellungen vorhanden)

| Darlehensart         | Darlehensbetrag        | Zinsbindung                | anf. Tilgung           | Sondertilgung          | mtl. Rate (von/bis)                           |
|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> Jahre | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> - <input type="text"/> € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> Jahre | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> - <input type="text"/> € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> Jahre | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> - <input type="text"/> € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> Jahre | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> - <input type="text"/> € |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> € | <input type="text"/> Jahre | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> - <input type="text"/> € |

**Zu wann** (Datum oder ungefährer Zeitpunkt) wird die Finanzierung benötigt?

**Weitere Bemerkungen, Hinweise, Besonderheiten, o.ä. zum Finanzierungsvorhaben:**

# ERKLÄRUNG DER DARLEHENSNEHMER, EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN

## I. Darlehensvermittlung und Anschlussbetreuung

1. Hiermit beauftrage/n ich/wir die "Pecukon e.K." mit der Vermittlung eines Darlehens zur Immobilienfinanzierung sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen und Betreuung während der Auszahlung dieses Darlehens.
2. Ich/Wir bevollmächtige/n die "Pecukon e.K." alle hierfür erforderlichen Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/uns entgegenzunehmen.
3. Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die "Pecukon e.K." ein Darlehensvertragsangebot des finanzierenden Darlehensgebers zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/Uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen von Darlehensgebern jederzeit widerrufen werden können insbesondere, wenn sich Abweichungen zu den von mir/uns gemachten Angaben herausstellen.
4. Ich versichere/Wir versichern, dass gegen mich/uns bisher keine Zwangsmaßnahmen (z.B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet wurden. Ich bin/Wir sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.
5. **Ich handle/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).**
6. **Ich versichere/Wir versichern, alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu einer Vertragsaufhebung führen.**

## II. Datenschutzrechtliche Hinweise bezüglich Auskunfteien

Datenübermittlung an die **SCHUFA** und Befreiung vom Bankgeheimnis: Der Darlehensgeber übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). Der Kunde befreit den Darlehensgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter [www.schufa.de/datenschutz](http://www.schufa.de/datenschutz) eingesehen werden.

Datenübermittlung an **Creditreform** für Freiberufler und Selbständige: Der Darlehensgeber übermittelt der Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Rahmen der Beantragung bonitärer Leistungen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) zum Zweck der Bonitätsprüfung. Rechtsgrundlage dieser Datenübermittlungen sind Art. 6 Abs. 1b und Art. 6 Abs. 1f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Darlehensgeber oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der Creditreform dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18 a des Kreditwesengesetzes). Der Kunde befreit den Darlehensgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis. Die bei der Creditreform vorliegenden Informationen werden an den Darlehensgeber übermittelt. Die Creditreform wird den Kunden nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an den Darlehensgeber benachrichtigen. Bei der Creditreform kann jederzeit auf Anforderung eine Auskunft über die die eigene Person betreffenden gespeicherten Daten verlangt werden, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergibt. Die Creditreform stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter <https://www.creditreform.de/EU-DSGVO/>

**Mit meiner/unserer Unterschrift stimme/n ich/wir den obigen Versicherungen zu. Die Datenschutzhinweise der Auskunfteien habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.**

|            |                      |                                       |                      |
|------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Ort, Datum | <input type="text"/> | Antragssteller/in 1<br>(Unterschrift) | <input type="text"/> |
| Ort, Datum | <input type="text"/> | Antragssteller/in 2<br>(Unterschrift) | <input type="text"/> |



### III. Datenschutzhinweise bezüglich der Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage

Für die Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage werden die Daten von Ihrem Kundenbetreuer und von weiteren in die Vermittlung involvierten Unternehmen, unter anderem der EUROPACE-Plattform, verarbeitet. Hierzu hat Ihr Ansprechpartner Ihnen entsprechende Datenschutz-Hinweise der involvierten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Sollte dies nicht zutreffen, sprechen Sie ihn bitte an!

### IV. Mitwirkungspflicht Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)

1. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind gemäß § 154 Abs. 2a der Abgabenordnung meine/unsere steuerliche Identifikation bekannt zu geben.
2. **Sofern die Steuer-ID bis zum Vertragsschluss nicht mitgeteilt wurde, teilen Sie diese dem betreffenden Kreditinstitut bitte spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht).**
3. Kreditinstitute sind ab dem 01.01.2018 gesetzlich dazu verpflichtet, die Steuer-ID für jeden Kontoinhaber, sowie jeden anderen Verfügungsberechtigten, zu erheben und aufzuzeichnen.
4. Bei Missachtung der Mitwirkungspflicht muss die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahrens die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Das Kreditinstitut ist bei unzureichender Mitwirkung verpflichtet, dies festzuhalten und dem BZSt mitzuteilen.

### Kontaktdaten Ihres persönlichen Finanzierungsberaters

**Pecukon e.K.**  
**Kurfürstendamm 97**  
**10709 Berlin**

Im Handelsregister eingetragener Kaufmann (vollhaftende Einzelunternehmung), Inhaber Ingo Dilba,  
Handelsregisternummer: HRA 43917 (Amtsgericht Charlottenburg in Berlin)

Telefon: 030 – 60 92 15 50  
Fax: 030 – 60 92 15 51  
E-Mail: [info@pecukon.de](mailto:info@pecukon.de)  
Homepage: [www.pecukon.de](http://www.pecukon.de)

#### Ihr Ansprechpartner:

Herr Ingo Dilba  
Diplom Immobilienwirt (EIA)  
Geprüfter Immobilienfachwirt (IHK)  
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

#### Gewerbeerlaubnisse und Registrierung:

Erlaubnis gemäß GewO § 34c erteilt durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin. Ebenso wurden Erlaubnisse gemäß GewO § 34d, GewO § 34f und GewO § 34i erteilt.

Registrierungsnummer GewO § 34d: D-JCN0-S5LXT-53  
Registrierungsnummer GewO § 34f: D-F-107-34F4-43  
Registrierungsnummer GewO § 34i: D-W-107-37T1Y-44  
(Online einzusehen unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info))

**Zuständige Aufsichtsbehörde:** Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180 600 58 50 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)

#### Berufshaftpflichtversicherung:

Es besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei der R+V, welche alle gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.

#### Beteiligungen/Unabhängigkeit:

Pecukon e.K. besitzt keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Finanz- und/oder Versicherungsunternehmens, noch besitzt ein bestimmtes Finanz- und/oder Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der Pecukon e.K.



# Unterlagen-Check-Liste

| Persönliche Unterlagen  | benötigt          |                          | vorhanden                |                          | fehlt                    |                          |                          |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Antragssteller/in | 1                        | 2                        | 1                        | 2                        | 1                        | 2                        |
| Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite)                                 |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate + Dezember des Vorjahres       |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bilanzen, GuV, EÜR der letzten 3 Jahre sowie laufende BWA (bei Selbständigen) |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Letzter Einkommensteuerbescheid   |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eigenkapitalnachweis (z.B. Konto-/Depotauszüge)                               |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Letzte Einkommenssteuererklärung  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verträge zu bestehenden Darlehen (Kredite, Leasing, Immobiliendarlehen, etc.) |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis private Krankenversicherung  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheidungs-/Unterhaltsurteile/Gütertrennung/Ehescheidungsfolgevereinbarung    |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aktuelle Renteninformation (Rentenbescheid, private Altersvorsorge, etc.)     |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/>  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Objektunterlagen  | benötigt          |                          | vorhanden                |                          | fehlt                    |                          |                          |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Antragssteller/in | 1                        | 2                        | 1                        | 2                        | 1                        | 2                        |
| Farbfotos des Objektes (Vorder- und Rückseite, ggf. Innenansicht)   |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wohnflächenberechnung   |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Grundriss mit Maßangaben  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schnittzeichnungen mit Maßangaben (bei Häusern)                     |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baubeschreibung   |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lageplan/Flurkarte  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Teilungserklärung mit allen Nachträgen (bei Eigentumswohnung)       |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kostenaufstellung der Baumaßnahmen (für Neubau, Umbau, Renovierung) |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung geplanter Eigenleistungen                               |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)                          |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mietverträge (bei vermieteten Objekten)                             |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kaufvertrag bzw. Werkvertrag (objektbezogener Entwurf)              |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis Wohngebäudeversicherung (Kopie Versicherungsschein)        |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/>  |                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Wichtiger Hinweis:

**Diese Aufstellung ist nicht abschließend und soll lediglich einen ersten Überblick verschaffen. Je nach Bank, Objekt, Vorhaben und individueller Gesamtsituation können hier noch diverse Unterlagen nachgefordert werden.**