

Selbstauskunft

Persönliche Angaben

		Antragsteller		Ehegatte	
Name, Vorname					
Geburtsname					
Geburtsdatum und -ort					
Staatsangehörigkeit					
Steueridentifikationsnummer					
Steuer-Nummer					
Straße, PLZ, Ort (Privat)					
Telefon (privat)	Festnetz				
	Mobil				
E-Mail (privat)					
Familienstand		ledig	verheiratet	Eingetr. Lebenspartnerschaft	
		geschieden	verwitwet	Dauernd getrennt lebend	
Güterstand		gesetzlich	Gütertrennung	Gütergemeinschaft	
Familien- und Kinderplanung		geplant	Nicht geplant	abgeschlossen	Keine Auskunft
Unterhalts- berechtigte Kind(er)	Name, Geb.datum				
	Name, Geb.datum				
	Name, Geb.datum				
Beruf, Geschäftszweig					
Selbstständig seit					
	bei				
Beschäftigt	als				
	seit				
Geplanter Renteneintritt					

Einnahmen

Ausgaben

	monatlich in [€]		monatlich in [€]
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit		Mietkosten/ Belastung für Eigenheim inkl. Nebenkosten	
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit		Bewirtschaftungskosten Haus	
Zusätzl. Jährl. Einkünfte zu 1/12 (z.B. Tantiemen, Sonderzahlungen)		Beiträge Lebensversicherung	
Gesetzliches Kindergeld		Beiträge Krankenversicherung (sofern nicht in Gehaltsabrechnung enthalten)	
Mieteinkünfte (Netto)		Beiträge Bausparverträge	
		Raten für weitere Immobilienfinanzierungen	
		Raten für Anschaffungsdarlehen	
		Unterhaltszahlungen	
		Regelm. Steuer(voraus)zahlungen	
		Lebenshaltungskosten	
		KFZ-Kosten	
Summe Einnahmen		Summe Ausgaben	
Freies Einkommen			

Detailangaben zu Bankguthaben

Inhaber	Bank/ Kreditinstitut	Kontonummer	Mtl. Sparrate (€)	Aktueller Guthabensstand [€]	Verfügbarkeit/Fälligkeit
Summe Gesamt [€]					

Nachweis (in Kopie): Jahresauszug, Vertragsübersicht, Kontoauszug, Finanzübersicht, Bankstatus

Detailangaben zu Immobilien

Eigentümer	Objektart	Adresse	Geschätzter akt. Verkehrs- wert	Anschaff- ungsjahr	Ggf. monatliche Mieteinnahmen		Baujahr	Wohn- fläche	ggf. Grundstücks- größe	Eigen/ fremdgenutzt
					netto kalt	warm				
Summe Gesamt [€]										

Nachweis (in Kopie): Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Mietvertrag

Detailangaben zu Lebensversicherungen

Inhaber	LV-Art	LV-Gesellschaft z.B: R+V Versicherung	LV-Nr.	LV-Summe [€]	Abschlussdatum	Ablaufdatum	Aktueller Rückkaufswert [€]	Mtl. LV- Beitrag [€]
Summe Gesamt [€]								

Nachweis (in Kopie): LV-Police, Versicherungsschein, Berechnung Rückkaufswert

Detailangaben zu Wertpapieren

Depotinhaber	Anlageinstitut (z.B VR-Bank)	Depot-Nr.	Aktueller Depotstand [€]	Ergänzende Angaben [z.B. Zusammensetzung Depot, Kaufdatum]
Summe Gesamt [€]				

Nachweis (in Kopie): Depotübersicht

Detailangaben zu Bausparverträgen

(Bauspardarlehen bitte bei „Detailangaben zu Darlehensverbindlichkeiten „erfassen)

Inhaber	Bausparkasse (z.B: Schwäbisch Hall)	Vertrags-Nr.	Bausparsumme [€]	Aktueller Guthabensstand [€]	Mtl. Spar- Darlehensrate [€]
Summe Gesamt [€]					

Nachweis (in Kopie): Jahresauszug, Vertragsübersicht

Detailangaben zu Beteiligungen

Inhaber	Beteiligungsart	Beteiligungsgesellschaft	Invest.beschreibung [z.B. MS, ...]	Beteiligungssumme [€]	Ergänzende Angaben [z.B. Beteiligungshöhe, Ablauf, nächste Ausschüttung]
Summe Gesamt [€]					

Nachweis (in Kopie): Kaufnachweis

Detailangaben zu sonstigen Vermögenswerten/ Firmenwerten

Inhaber	Vermögensgegenstand	Aktueller Wert	Verwahrort	Beteiligungs- summe [€]	Ergänzende Angaben [z.B. Modell, Baujahr, Kaufdatum]
Summe Gesamt [€]					

Nachweis (in Kopie): Kfz-Brief, Rechnung

Detailangaben zu Kreditverbindlichkeiten (kurzfristige Verbindlichkeiten, z.B: Kontokorrentkredit)

Kreditnehmer	Kreditgeber	Verwendungszweck	Akt. Stand/ KK-Limit [€]	Rückzahlung [€]	Zins [%]	Gesamtrate [€]	Laufzeit
Summe Gesamt [€]							

Nachweis (in Kopie): Darlehensauszug, Kontoauszug, Kontoübersicht, Engagementübersicht

Detailangaben zu Darlehensverbindlichkeiten (langfristige Verbindlichkeiten)

Darlehens- nehmer	Darlehens- geber	Darlehens-Nr.	Verwendung	Akt. DL- Stand [€]	Annuität / Tilgung	Zins [%]	Raten- zahlung* z.B: monatlich, vierteljährlich	Gesamtrate monatlich [€]	Datum Ende Zinsbindung
Summe Gesamt [€]									

*bei endfälligen Darlehen bitte die Tilgung angeben

Nachweis (in Kopie): Darlehensauszug, Kontoauszug, Kontoübersicht, Engagementübersicht

Detailangaben zu sonstigen Verbindlichkeiten

Schuldner	Gläubiger	Restschuld	Rückzahlung [€]	Ergänzende Angaben	
Summe Gesamt [€]					

Nachweis (in Kopie):

Vermögens- und Schuldenaufstellung

Name, Vorname

Kunden-Nr.

Vermögen

Bankguthaben (Summe aller Banken)	Anlage "Detailangaben zu Bankguthaben"
Wertpapiere (Summe aller Depots)	Anlage "Detailangaben zu Wertpapiere"
Bausparguthaben (Summe aller Bausparverträge)	Anlage "Detailangaben zu Bausparvertr."
Lebensversicherungen (Summe akt. Rückkaufswerte)	Anlage "Detailangaben zu Lebensversicherung."
Immobilien (Summe akt. Verkaufswerte)	Anlage "Detailangaben zu Immobilien"
Beteiligungen (z.B: Schiffe, Immobilien)	Anlage "Detailangaben zu Beteiligungen"
Sonstige Vermögenswerte	Anlage "Detailangaben zu sonst. Vermögenswerte"
Vermögen Gesamt in [€]	

Verbindlichkeiten

Kreditverbindlichkeiten	Anlage "Detailangaben zu Kreditverb."
Darlehensverbindlichkeiten	Anlage "Detailangaben zu Darlehensverb."
Sonstige Verbindlichkeiten	Anlage "Detailangaben zu sonst. Verb."

Verbindlichkeiten Gesamt in [€]

Saldo

Hiermit versichere ich, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. Alle wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden genannt. Es wird bestätigt, dass über diese Angaben hinaus weiteres Einkommen, weiteres Vermögen oder weitere Verbindlichkeiten nicht bestehen. Über wesentliche Veränderungen wird die VR-Bank Werdenfels eG unterrichtet. Ich versichere/Wir versichern, dass gegen mich/uns keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Mahnbescheide, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung usw.) laufen, kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet ist, keine Scheckoder Wechselproteste vorliegen und die obigen Angaben vollständig und richtig sind. Die VR-Bank Werdenfels eG ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register, das Grundbuch und die Grundakten einzusehen sowie Abschriften und Auszüge zu beantragen. Sie ist ermächtigt, Auskünfte bei Auskunfteien, Versicherungen und Kreditinstituten einzuholen.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Steuerberatervollmacht

Firmenname/ Inhaber

Adresse

Ich willige ein, dass zur Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Unterlagen, sowie zur Einholung der nötigen Auskünfte, die VR-Bank Werdenfels eG sich direkt an meinen Berater für Buchführungs- und Steuerangelegenheiten wenden darf

Kontakt Steuerberater

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Allgemeine Unterlagen

Person

Kopie gültiger Ausweis
Registerauszug oder Gesellschaftervertrag

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss/Gewinnermittlung per
vollständige BWA samt Summen- und Saldenliste per
Einkommenssteuererklärung per
Einkommenssteuerbescheid per
Selbstauskunft
Vermögens- und Schuldenaufstellung

Unterlagen zum Objekt

Grundbuchauszug
Notarurkunden zu Rechten in Abt. II
Kaufvertrag/Überlassungsvertrag
Teilungserklärung
Wohnflächen- und Kubatur Berechnung
Bauantrag oder Baugenehmigung
Bau-/Leistungsbeschreibung
Gesamtkostenaufstellung
Exposé
Lichtbilder des Objektes
Werkvertrag
Mietaufstellung oder Nachweis des Mietertrages
Kopie Mietverträge
Feuerversicherungsnachweis
Wertgutachten

Lebensversicherungen

aktueller Versicherungswert inkl. Rückkaufswert
aktuelle Police

Verpfändung von Guthaben/ Bausparguthaben

aktueller Kontoauszug

Sicherungsübereignung

Zulassungsbescheinigung Teil II
Eigentumsnachweis
Warenbestandslisten
Grundriss zur Bestimmung exakter Raumbezeichnung
Versicherungsnachweis

Globalzession

Aktuelle Zessionsliste
Sonstiges

Erhältlich bei:

Steuerberater
Steuerberater
Steuerberater
Steuerberater

Grundbuchamt
Notar

Architekt
Gemeinde
Architekt
Architekt
Immobilienmakler

Versicherungsgesellschaft
Steuerberater/ Immobiliengutachter

Versicherungsgesellschaft
Versicherungsgesellschaft

Bank/ Bausparkasse