

Vermögensübersicht

Angaben zur Person	Kreditnehmer 1	Kreditnehmer 2
Kundennummer		
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Straße		
PLZ / Wohnort		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Familienstand / Güterstand		
Telefon		
Handy		
E-Mail		
Nationalität		
Berufsbezeichnung		
Arbeitgeber / Selbständig		
• beschäftigt seit		
fokussiertes Renteneintrittsalter		
Sind Kinder vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nein	
Name / Geburtsdatum der Kinder		
Familienplanung: Sind weitere Kinder geplant?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht geklärt <input type="checkbox"/> abgeschlossen	
monatliche Einnahmen		
Nettoeinkommen	€	€
Kindergeld	€	€
Rente/Pension	€	€
Miet-/Pachteinnahmen (kalt)	€	€
sonstige laufende Einnahmen (z.B. aus Kapitalvermögen)	€	€
Summe Einnahmen	€	€
monatliche Ausgaben		
laufende Lebenshaltungskosten	€	€
Kaltmiete	€	€
private Krankenversicherung	€	€
sonstige Ausgaben (z.B. Unterhalt, Steuern bei Selbstständigen)	€	€
Summe Ausgaben	€	€

Vermögensübersicht

Vermögensverhältnisse	
Grundeigentum	<input type="checkbox"/> Ein-/Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Grundstück
• Adresse des Objektes Baujahr	
• Verkehrswert qm Wohnfläche	€ qm
Grundeigentum	<input type="checkbox"/> Ein-/Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Grundstück
• Adresse des Objektes Baujahr	
• Verkehrswert qm Wohnfläche	€ qm
Grundeigentum	<input type="checkbox"/> Ein-/Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Grundstück
• Adresse des Objektes Baujahr	
• Verkehrswert qm Wohnfläche	€ qm
Bankguthaben	€ €
Wertpapiere	€ €
Bausparvertrag bei	
• Bausparsumme	€ €
• Bausparguthaben	€ €
Bausparvertrag bei	
• Bausparsumme	€ €
• Bausparguthaben	€ €
Lebens-/Rentenversicherung bei	
• Versicherungssumme	€ €
• Rückkaufswert	€ €
• Versicherungsablauf	
Lebens-/Rentenversicherung bei	
• Versicherungssumme	€ €
• Rückkaufswert	€ €
• Versicherungsablauf	
Lebens-/Rentenversicherung bei	
• Versicherungssumme	€ €
• Rückkaufswert	€ €
• Versicherungsablauf	
Anzahl PKW im Haushalt	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
weitere Vermögenswerte	€
	€
	€
	€
	€

Vermögensübersicht

Verbindlichkeiten

Kreditinstitut (Name)		
• aktuelle Restschuld	€	€
• monatliche Rate	€	€
• Ende Zinsfestschreibung Zinssatz		
Kreditinstitut (Name)		
• aktuelle Restschuld	€	€
• monatliche Rate	€	€
• Ende Zinsfestschreibung Zinssatz		
Kreditinstitut (Name)		
• aktuelle Restschuld	€	€
• monatliche Rate	€	€
• Ende Zinsfestschreibung Zinssatz		
weitere Verbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften)		
Handelt es sich um eine Erstfinanzierung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Auskunftsanfrage: Die Volksbank Albstadt eG darf beim Grundbuchamt, Handels- oder Güterrechtsregister, Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des Berechtigten Interesses wird die Volksbank Albstadt eG das Bankgeheimnis wahren.

Unterlagen: Die von der Bank geforderten und nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.

AGB-Einbeziehungsklausel: Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Volksbank Albstadt eG. Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden und werden auf Verlangen ausgehändigt.

Zustimmung zur Bankauskunft: Der/Die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die		
Kreditinstitut (Name)		
Kreditinstitut (Name)		
einmalig der Volksbank Albstadt eG über ihn/sie eine Bankauskunft nach Nr. 2 der AGB erteilt.		

Zustimmung zur Einholung einer SCHUFA-Auskunft: Der/Die Antragsteller stimmt/stimmen zu, dass die Volksbank Albstadt eG eine SCHUFA-Auskunft einholen darf.

Bestehen oder bestanden in den letzten 10 Jahren, Mahnverfahren oder Zulassungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Konkurs- oder Vergleichsverfahren?		
Ja und zwar:		
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollständigkeitserklärung: Ich/wir bestätige(n) die Richtig- und Vollständigkeit der gemachten Angaben.		
Die Erklärung wurde:	<input type="checkbox"/> von mir/uns selber erstellt	<input type="checkbox"/> gemeinsam mit dem Berater
Ort, Datum		
Unterschrift		