

Digitale Selbstauskunft / Finanzierungsanfrage

Dieses PDF Formular ist digital lesbar und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine SCHUFA Anfrage mit diesem Formular nicht möglich ist.

Mit Rücksendung dieses Formulars stimmen Sie zu, dass wir Ihre nachfolgenden Daten elektronisch speichern und verarbeiten dürfen.

Unsere Datenschutzhinweise haben Sie zur Kenntnis genommen. Diese sind Ihnen separat zugegangen und/oder sind auf unserer Webseite zugänglich und ersichtlich.

Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie dieses Dokument mit dem Acrobat Reader.
Sollten Sie dieses Formular mit einer anderen Software geöffnet haben, bitte prüfen Sie frühzeitig, ob sich Ihre Eingaben speichern lassen.
2. Sollten Sie keinen Adobe Acrobat Reader installiert haben, können Sie diesen hier herunterladen:
<https://get.adobe.com/de/reader/>
3. Füllen Sie dieses Formular am PC / Smartphone aus. Sie können auch zwischenspeichern und die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
4. Wenn Sie alle Daten erfasst haben, speichern Sie dieses PDF-Dokument und stellen Sie uns dieses elektronisch zur Verfügung; z.B. per Email oder über eine Cloud wie Dropbox oder Google Drive.
5. Wir melden uns umgehend bei Ihnen und besprechen Ihren Finanzierungswunsch.

Helga Hethke

Fachbüro für Baufinanzierungen und Versicherungen
An der Klosterruine 8 A
17493 Greifswald
03834-839636
hethke@gmx.de
www.kreditvergleich-greifswald.de

Ihre Finanzierungsanfrage

Antragsteller 1

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Vorwahl (Festnetz)

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-Mail

Straße

Nr.

PLZ

Ort

wohnhaft seit (TT.MM.JJJJ)

☐ zur Miete ☐ im eigenen Objekt
☐ bei den Eltern ☐ zur Untermiete

Staatsangehörigkeit

☒ Deutschland ☐ andere

- bitte auswählen -

(Staatsangehörigkeit)

Familienstand

☐ ledig ☐ Lebenspartnerschaft
☐ verheiratet ☐ getrennt lebend
☐ geschieden ☐ verwitwet

Güterstand

☐ Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft

Bankverbindung

Bankname

IBAN

Antragsteller 2

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Vorwahl (Festnetz)

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-Mail

Straße

Nr.

PLZ

Ort

wohnhaft seit (TT.MM.JJJJ)

☐ zur Miete ☐ im eigenen Objekt
☐ bei den Eltern ☐ zur Untermiete

Staatsangehörigkeit

☒ Deutschland ☐ andere

- bitte auswählen -

(Staatsangehörigkeit)

Familienstand

☐ ledig ☐ Lebenspartnerschaft
☐ verheiratet ☐ getrennt lebend
☐ geschieden ☐ verwitwet

Güterstand

☐ Zugewinnngemeinschaft ☐ Gütertrennung
☐ Gütergemeinschaft

Bankverbindung

Bankname

IBAN

Antragsteller 1

- | | |
|---|---|
| ☐ Angestellter | ☐ Geschäftsf. Gesellschafter |
| ☐ Arbeiter | ☐ Gewerbetreibender |
| ☐ Beamter | ☐ Freiberufler |
| ☐ ohne Beschäftigung | ☐ Rentner |

genaue Tätigkeit als _____

beschäftigt seit (TT.MM.JJJJ) _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber in Deutschland ansässig?

☒ Ja

☐ Nein

Beschäftigungsstatus

- | | |
|--|--|
| ☐ unbefristet | ☐ befristet _____
bis (TT.MM.JJJJ) |
| ☐ unbefristet auf Probe | ☐ befristet auf Probe |

Einkommen pro Monat

Nettoeinkommen _____ €

Anzahl
Gehälter ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14

Renteneinkünfte _____ €

Elterngeld _____ €

sonstige Einkünfte _____ €

Beschreibung _____

Steuer ID _____

Antragsteller 2

- | | |
|---|---|
| ☐ Angestellter | ☐ Geschäftsf. Gesellschafter |
| ☐ Arbeiter | ☐ Gewerbetreibender |
| ☐ Beamter | ☐ Freiberufler |
| ☐ ohne Beschäftigung | ☐ Rentner |

genaue Tätigkeit als _____

beschäftigt seit (TT.MM.JJJJ) _____

Arbeitgeber _____

Arbeitgeber in Deutschland ansässig?

☒ Ja

☐ Nein

Beschäftigungsstatus

- | | |
|--|--|
| ☐ unbefristet | ☐ befristet _____
bis (TT.MM.JJJJ) |
| ☐ unbefristet auf Probe | ☐ befristet auf Probe |

Einkommen pro Monat

Nettoeinkommen _____ €

Anzahl
Gehälter ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14

Renteneinkünfte _____ €

Elterngeld _____ €

sonstige Einkünfte _____ €

Beschreibung _____

Steuer ID _____

Situation zum Renteneintritt / Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung

Datum Renteneintritt _____
(TT.MM.JJJJ)

künftige Altersrente _____ €

Private Rente _____ €

Betriebsrente _____ €

Datum Renteneintritt _____
(TT.MM.JJJJ)

künftige Altersrente _____ €

Private Rente _____ €

Betriebsrente _____ €

weitere Personen im Haushalt

Anzahl Personen im Haus

davon Anzahl Kinder

Vorname (Kind 1)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 2)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 3)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 4)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 5)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 6)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €
Vorname (Kind 7)	Nachname	Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)	Kindergeld €	Unterhaltsempfang €

Eigenkapital / Vermögen

Bank- und Sparguthaben	€	Bausparkassenguthaben	€
Wertpapiere / Aktien	€	Lebensversicherung	€ (Rückkaufswert)

Besteht außer dem Finanzierungsobjekt weiteres Immobilienvermögen?

☐ Ja

☐ Nein

Immobilienvermögen (nichts eintragen - bitte Anlage 1 nutzen)

Verkehrswert in Summe	Restschuld aller Darlehen	Kreditrate p.m.	Mieteinnahme p.m.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratenkredit- und / oder Leasingverbindlichkeiten

Bank	Kredit	Leasing	Restschuld	Rate pro Monat
_____	☐	☐	_____ €	_____ €
_____	☐	☐	_____ €	_____ €
_____	☐	☐	_____ €	_____ €
_____	☐	☐	_____ €	_____ €
_____	☐	☐	_____ €	_____ €

sonstige Verbindlichkeiten

derzeitige Miete inklusive Nebenkosten	_____ €	Entfällt Miete in Zukunft ?	☐ Ja	☐ Nein
private Krankenversicherung	_____ €	Anzahl PKW	_____	
private Rentenversicherung	_____ €	sonstige Ratenverpflichtungen	_____ €	
Unterhaltsverpflichtung	_____ €			

Beschreibung Ihres Vorhabens / Verwendungszweck

☐ Neubau	☐ Kauf Bestandsobjekt	☐ Kauf vom Bauträger	☐ Umschuldung
☐ Modernisierung / Umbau	☐ Kapitalbeschaffung	☐ Ratenkredit	

bestehende Kredite zur Ablösung (Immobilienkredite und/oder Ratenkredite)

Bank	Datum der Ablösung	Restschuld	Kreditrate p.m.
_____	_____ (TT.MM.JJJJ)	_____ €	_____ €
_____	_____ (TT.MM.JJJJ)	_____ €	_____ €
_____	_____ (TT.MM.JJJJ)	_____ €	_____ €
_____	_____ (TT.MM.JJJJ)	_____ €	_____ €

Basisangaben zum Finanzierungsobjekt

Straße _____	Nr. _____	Baujahr (JJJJ) _____
PLZ _____	Bauort _____	Grundstücksgröße _____ m²
- bitte auswählen -		
Bundesland _____		

Bauweise

☐ Massiv	☐ Fachwerk mit Ziegel
☐ Holz	☐ Fachwerk mit Stroh / Lehm
☐ Glas / Stahl	

Art der Immobilie

☐ Einfamilienhaus	☐ Eigentumswohnung
☐ Zweifamilienhaus	☐ Reihenhaushälfte
☐ Mehrfamilienhaus	☐ Doppelhaushälfte
☐ Grundstück	

Nutzung der Immobilie

☒ eigengenutzt	☐ vermietet	☐ teilvermietet	
Wohnfläche eigengenutzt	_____ 130,00 m²	Mieteinnahmen monatlich	_____ €
Wohnfläche vermietet	_____ m²	Garagenmiete p.m.	_____ €
Gewerbefläche eigengenutzt	_____ m²	Stellplatzmiete p.m.	_____ €
Gewerbefläche vermietet	_____ m²		

Herstellungskosten für Kauf oder Neubau

Grundstückskaufpreis	_____ €	Grundstücksgröße	_____ m²
Notarkosten	_____ €	Erschließungskosten	_____ €
Maklerprovision	_____ €	Außenanlagen	_____ €
Grunderwerbsteuer	_____ €	Baunebenkosten	_____ €
Baukosten / Hauspreis	_____ €	Mobiliar / Einbauküche	_____ €
Material für Eigenleistung	_____ €		
Lohnanteil für Eigenleistung	_____ €	bereits bezahltes Grundstück	_____ €

Kosten für Umschuldung / Modernisierung / Kapitalbeschaffung

Wert der Immobilie	_____ €	Material für Eigenleistung	_____ €
Modernisierungskosten (wertsteigernd)	_____ €	Lohnanteil für Eigenleistung	_____ €
Renovierungskosten (nicht wertsteigernd)	_____ €	abzulösende Kredite	_____ 0,00 €
Kapitalbeschaffung	_____ €		

Gesamtkosten	0,00 €
abzüglich Eigenkapital	_____ €
abzüglich geplante Eigenleistung	0,00 €
abzüglich bereits bezahlte Kosten	0,00 €
Summe Finanzbedarf	0,00 €

Einige Details zu Ihrer geplanten Finanzierung

Welche monatliche Kreditrate entspricht Ihren Wünschen? _____ €

Welche Zinsbindung ist für Sie wichtig? _____ Jahre

Welchen Betrag können Sie maximal pro Jahr zur Sondertilgung verwenden? _____ € pro Jahr

Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben:

Datei speichern

Jetzt per Email versenden

Anlage 1 - Immobilienvermögen

Immobilie Nr. 1

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €	Grundschild _____ €	
Darlehensgeber _____	Restschuld _____ €		Zinsbindung _____	Kreditrate p.m. _____	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	

Immobilie Nr. 2

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €	Grundschild _____ €	
Darlehensgeber _____	Restschuld _____ €		Zinsbindung _____	Kreditrate p.m. _____	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	

Immobilie Nr. 3

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €	Grundschild _____ €	
Darlehensgeber _____	Restschuld _____ €		Zinsbindung _____	Kreditrate p.m. _____	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	

Immobilie Nr. 4

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €	Grundschild _____ €	
Darlehensgeber _____	Restschuld _____ €		Zinsbindung _____	Kreditrate p.m. _____	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)	_____ €	

Immobilie Nr. 5

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €		Grundschild _____ €
Darlehensgeber _____	Restschuld _____		Zinsbindung _____		Kreditrate p.m. _____
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €

Immobilie Nr. 6

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €		Grundschild _____ €
Darlehensgeber _____	Restschuld _____		Zinsbindung _____		Kreditrate p.m. _____
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €

Immobilie Nr. 7

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €		Grundschild _____ €
Darlehensgeber _____	Restschuld _____		Zinsbindung _____		Kreditrate p.m. _____
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €

Immobilie Nr. 8

Straße _____		Nr. _____	Baujahr _____	Miete p.m. _____ €	- bitte auswählen - Immobilienart _____
PLZ _____	Ort _____		Verkehrswert _____ €		Grundschild _____ €
Darlehensgeber _____	Restschuld _____		Zinsbindung _____		Kreditrate p.m. _____
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €
_____	_____ €		(TT.MM.JJJJ)		_____ €

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ihre im Rahmen der Selbstauskunft angegebenen Daten werden zu Zwecken der Finanzierungsberatung und Betreuung in Finanzfragen (namentlich zur Kreditvermittlung, -durchführung und -verlängerung, Umfinanzierung, Absicherung, Vorsorge und Anlage) vom Vermittler, einem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. einem Untervermittler, bzw. Finanzierungspool sowie dem jeweils ausgewählten Kreditgeber verarbeitet und wechselseitig übermittelt.

Bei den verarbeiteten personenbezogenen Daten („Daten“) handelt es sich um die nachfolgend genannten:

- vollständige Antragsdaten
- Angaben / Unterlagen zu Ihrer Person, z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Familienstand, Beruf, persönliche Vermögensverhältnisse und Verbindlichkeiten, Einkünfte und Ausgaben
- Angaben / Unterlagen zum Finanzierungsobjekt sowie der Mittelverwendung des Darlehens
- Angaben / Unterlagen zu bestehenden Darlehen

Mir / Uns ist bekannt, dass ein elektronischer Datenaustausch grundsätzlich über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Verbindung im Internet (z.B. SSL-Verschlüsselung) erfolgt.

In Kenntnis der vorstehenden Umstände gebe ich folgende freiwillige und jederzeit widerrufliche Einwilligungserklärung ab:

Ich/wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten zu Zwecken der Finanzierungsberatung und –betreuung von dem Vermittler, den von diesem im Rahmen der Finanzierungsberatung beauftragten Dienstleistern und ggf. Untervermittlern, Finanzierungspool sowie dem jeweils ausgewählten (potentiellen) Kreditgebern unter Nutzung verschiedener elektronischen Plattformen wie EUROPACE oder eHyp verarbeitet werden.

Hierfür entbinde/n ich/wir den (potentiellen) Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis gegenüber dem Vermittler, dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler sowie dem Finanzierungspool.

Die Datenschutz-Hinweise des Beraters / Vermittlers, welchem diese Daten übermittelt werden, habe ich zur Kenntnis genommen.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir die Einwilligung jederzeit widerrufen kann/können (schriftlich, per E-Mail, Telefax oder Telefon).

Im Falle eines Widerrufs werden Ihre Daten nicht mehr auf Basis der Einwilligung verarbeitet. Die Zulässigkeit der bis zum Widerruf auf Basis der erteilten Einwilligung erfolgten Datenverarbeitungen bleibt vom Widerruf unberührt.

Mir/Uns ist bekannt, dass ohne meine/unsere Einwilligung eine Vermittlung, Angebotserstellung, der Abschluss eines Kredites sowie die Finanzierungsberatung und -betreuung nicht vollumfänglich möglich ist.