

Finanzdienstleistungen
Finanzierungen
Versicherungen
Vermögensanlagen
Immobilien



Kundendatenblatt

Selbstauskunft zur Finanzierungsanfrage

vertraulich

Familie / Frau / Herr

Berater:

Vermittler:

Datum:

PS-Immokonzepte Pudel & Skala GbR
Vogelsbergstrasse 40
65428 Rüsselsheim

Tel.: (+49) 06142 – 79309-0
Fax: (+49) 06142 – 79309-15
Mobil : (+49) 0172-6151133
Email: Info@ps-immokonzepte.de

Angaben zur Person (Interessent)**Angaben zum Ehepartner**

Name, Titel	Name, Titel
Vorname	Vorname
Adresse	Adresse
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsort	Geburtsort
Ausweisdaten	Ausweisdaten
Beruf, Tätigkeit	Beruf, Tätigkeit
Arbeitgeber	Arbeitgeber
seit wann ?	seit wann ?
Telefon	Telefon
Fax	Fax
Mobil	Mobil
E-Mail	E-Mail
Familienstand	Familienstand

Kinder

Name	Name
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Geburtsort	Geburtsort
Beruf	Beruf

Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung und Speicherung meiner Daten einverstanden und erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich auch mit telefonischer Kontaktaufnahme und der Zusendung von elektronischer Post (E-Mails) oder Schriftverkehr über Telefax oder per Post ebenfalls einverstanden bin.

Ort, Datum

Unterschrift A)

Unterschrift B)

Kostenübersicht

€

€

A. Neubau

Grundstück

Erwerbsnebenkosten

- Grunderwerbssteuer
- Maklercourtage
- Notar

Anlieger- /Erschließungskosten

Gebäude

Garage (n)

Sonderausstattung

Baunebenkosten

Außenanlagen

Gesamtkosten A

B. Kauf

Kaufpreis

Erwerbsnebenkosten

- Grunderwerbssteuer
- Maklercourtage
- Notar

Sonderausstattung

Gesamtkosten B

C. Erneuerung

Renovierung

Modernisierung

Aus- /Um- bzw. Erweiterungsbau

Baunebenkosten

Gesamtkosten C

D. Umschuldung

Kreditinstitut

Gesamtkosten D**Gesamtkosten A – D****./I. vorhandene Barmittel/Eigenkapital****= Finanzierungsbedarf**

Benötigte Baufinanzierungsunterlagen

	vorhanden	noch einzureichen
Eigenkapitalnachweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Eigenleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berechnung des umbauten Raumes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohn- und Nutzflächenberechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baubeschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lageplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abzeichnung der Flurkarte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baukostenaufstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktueller unbeglaubigter Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschrift des Kaufvertrages bzw. Vor- oder Mustervertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschrift des Erbbaurechtsvertrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschrift der Teilungserklärung (bei Wohnungs- oder Teileigentum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebäudeversicherungspolice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstellung der Mieten und Bewirtschaftungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtbilder des Objektes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauserstellungsvertrag (Werkvertrag) für Fertighaus bzw. schlüsselfertiges Haus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzierungsbestätigungen /-Verträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einnahmen pro Jahr	Ausgaben pro Jahr
---------------------------	--------------------------

Interessant

Einkünfte aus ...
 ... selbständiger/gewerblicher Tätigkeit (Ergebnis) _____
 ... nicht selbständiger Tätigkeit (Gehalt) _____

Ehepartner

Einkünfte aus ...
 ... selbständiger/gewerblicher Tätigkeit (Ergebnis) _____
 ... nicht selbständiger Tätigkeit (Ergebnis) _____

Weitere Einkünfte

Einkünfte aus ...
 ... privatem Grundvermögen (s. nächste Seite) _____
 ... Kapitalvermögen _____
 ... Beteiligungen _____
 Kindergeld _____

Sonstige private Einnahmen

Summe Einnahmen

Private Miete und Nebenkosten _____
 Aufwand für privates Grundvermögen _____
 Kranken- und private Sachversicherungen _____

Lebensversicherungsbeiträge _____

Bausparbeiträge _____

Sparbeiträge _____

Private Kfz-Kosten u. Versicherung _____
 Private Zins- und Tilgungsleistungen _____

Unterhaltszahlungen _____

Lebenshaltungskosten _____

Private Leasingraten _____

Steuernach- bzw. -vorauszahlungen _____

Für das/die Jahre _____ bis _____

Tilgung betrieblicher Darlehen _____

Sonstige private Ausgaben

Summe Ausgaben

Vermögen	Verbindlichkeiten
-----------------	--------------------------

Bankguthaben _____

Wertpapiere (Kurswert) _____

Bausparguthaben _____

Lebensversicherungen
(Rückkaufswerte) _____

Grundvermögen
(Verkehrswerte) _____

Beteiligungen /
Gesellschaftsanteile _____

Vermögen Praxis /
Gewerbebetrieb _____

Sonstiges Vermögen _____

Summe Vermögen

Privatverbindlichkeiten

kurzfristige Verb. _____
(Dispositionskredite, Zwischenfinanzierung...)

- davon wegen
Grundvermögen _____

langfristige Verb. _____
(Ratenkredit, Baufinanzierung...)

- davon wegen
Grundvermögen _____

- davon wegen
Beteiligungen _____

Sonstige Verb. _____

Betriebsverbindlichkeiten

kurzfristige Verb. _____

langfristige Verb. _____

Sonstige Verbindlichkeiten

Summe Verbindlichkeiten

Grundvermögen / Bestandsimmobilien

Grundvermögen	Objekt	Objekt
---------------	--------	--------

Per _____

Art der Immobilie		
Anschrift des Objektes		
Eigentümer / Erbbauberechtigter		
Art der Nutzung (selbst, vermietet)		
Amtsgericht / Grundbuch von		
Band, Blatt/Heft		
Flur / Flurstück		
Grundstücksgröße in qm		
Stockwerk / Lage der Whg.		
Baujahr saniert /modernisiert Jahr		
Kaufpreis (Jahr _____)		
Aktueller Verkehrswert Einheitswert		
Belastungen in Abt. II u. III Restschuld		
Zins- und Tilgungsleistungen p.a.		

Einkünfte aus Grundvermögen bei Vermietung

Netto-Kaltmiete p.a.		
./. nicht umlegbare Kosten		
= Einkünfte aus Grundvermögen		

Aufwand für Grundvermögen bei Selbstnutzung

Bewirtschaftungskosten p.a.		
Aufwand für Grundvermögen		

Angaben zu Bausparverträgen, Renten-/ Lebensversicherungen und Investmentsparplänen
--

Art / Tarif	Gesellschaft	Versicherte Person	Abschluss- jahr	Laufzeit in Jahren	Bauspar-/ LV Summe	Guthaben /RKW	Beitrag pro Jahr
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Übernommene Bürgschaften (bzw. Wechselverpflichtungen u.ä.)
--

Privat:
Für (Name und Anschrift) _____ Bürgschaftshöhe _____

Betrieblich:
Für (Name und Anschrift) _____ Bürgschaftshöhe _____

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Zur Unterlegung Ihrer Selbstauskunft können beispielsweise folgende Unterlagen dienen:

Einnahmen

- Aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Aktuelle (r) Einkommenssteuererklärung/- bescheid
- Aktuelle Aufstellung über Mieteinnahmen und Bewirtschaftungskosten, Mietverträge
- Aktuelle Depotauszüge
- Ertragnisaufstellungen der depotführenden Banken/Institute
- Jahressteuerbescheinigungen
- Aktuelle Jahresabschlüsse, BWA"s, usw.

Ausgaben

- Kredit- bzw. Darlehensverträge
- Leasingverträge
- Aktuelle (r) Einkommenssteuererklärung/- bescheid
- Aktuelle Kontoauszüge (z.B. Bausparkassen)
- Versicherungs-Policen

Vermögen

- Aktuelle Grundbuchauszüge, aktuelle Wertgutachten / Baubeschreibungen
- Aktuelle Konto- bzw. Depotauszüge
- Bestätigungen der Fondsgesellschaften
- Bestätigung der Versicherungsgesellschaften (Rückkaufswert)
- Gesellschaftsverträge / Beteiligungen
- Bilanzen / Wertgutachten / Bestätigung von Steuerberatern

Verbindlichkeiten

- Kredit- bzw. Darlehensverträge
- Kontoauszüge
- Kopie der Bürgschaftserklärung
- Gesellschaftsverträge / Beteiligungen