

## Selbstauskunft

### Angaben zur Person

### 1. Antragsteller

### 2. Antragsteller

▶ Anrede				
▶ Name, Geburtsname				
▶ Geburtsdatum, Geburtsort				
▶ Straße, Hausnummer				
▶ PLZ, Wohnort				
▶ Staatsangehörigkeit				
▶ Hauptbankverbindung bei				
▶ Kontonummer (IBAN)				
▶ Telefon privat, Telefon mobil				
▶ Telefon geschäftlich/bevorzugte Zeit				
▶ Telefax, E-Mail				
▶ Berufliche Stellung				
▶ Besteht ein befristetes Arbeitsverhältnis?		Falls ja, Datum Befr.:		Falls ja, Datum Befr.:
▶ Ausgeübter Beruf				
▶ Arbeitgeber		seit		seit
▶ voraussichtlicher Rentenbeginn/Rentenhöhe	Beginn	Höhe	Beginn	Höhe

### Familiäres Umfeld

### 1. Antragsteller

### 2. Antragsteller

▶ Familienstand		
▶ Güterstand		
▶ Anzahl Kfz/Motorräder im Haushalt		

▼ Kinder: Name, Vorname	▼ Alter am Jahresende	▼ im Haushalt lebend

**Einnahmen**

Alle Angaben p.a. in Tsd. Euro	1. Antragsteller	2. Antragsteller	Gemeinschaft
▶ Lohn und Gehalt (brutto)			
▶ Einkünfte aus Selbständiger Tätigkeit	+	+	+
▶ Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft	+	+	+
▶ Einkünfte aus Gewerbebetrieb	+	+	+
▶ Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung (Details siehe Immobilienaufstellung)	+	+	+
▶ sonstige Einkünfte (z.B. Kindergeld, Unterhaltszahlungen, weitere Einnahmen)	+	+	+
Summe jährlicher Einkünfte	=	=	=
Gesamtsumme Einkünfte	= Tsd. €		
Folgende Nachweise sind beigefügt:	Lohn-/ Gehaltsabrechnung Einkommensteuererklärung	Jahresabschluss BWA inkl. Summen- und Saldenliste	

**Ausgaben**

Alle Angaben p.a. in Tsd. Euro	1. Antragsteller	2. Antragsteller	Gemeinschaft
▶ Lebenshaltungskosten			
▶ Private Krankenversicherung	+	+	+
▶ voraussichtliche Einkommensteuerbelastung	+	+	+
▶ Unterhaltspflichten	+	+	+
▶ Kaltmiete	+	+	+
▶ Mietausgaben entfallen künftig?			
▶ Nebenkosten	+	+	+
▶ Sparraten Altersvorsorge	+	+	+
▶ Versicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit, etc.)	+	+	+
▶ KfZ-Kosten	+	+	+
▶ weitere Ausgaben (z.B. Haustiere, Freizeit, ect.)	+	+	+
Summe jährlicher Ausgaben	=	=	=
Gesamtsumme Ausgaben	= Tsd. €		

▶ Anmerkungen z.B. zu Einkommensschwankungen (Grund und Höhe)

## Vermögen und Verbindlichkeiten

### Ansparen und Vermögen

Institut und Vermögensart z.B. Guthaben, Aktien, Fonds	Kontoinhaber	Kontostand/Kurswert in €	Verpfändet? Wenn ja, an:
Folgende Kopien liegen als Nachweise bei: <input type="checkbox"/> (Bauspar-)Kontoauszüge <input type="checkbox"/> Depotauszüge			

### Kapitalbildende Versicherungen

Versicherungsgesellschaft	Versicherungsnehmer	Rückkaufwert in €	Abgetreten? Wenn ja, an:
Folgende Kopien liegen als Nachweise bei: <input type="checkbox"/> Versicherungspolice <input type="checkbox"/> Nachweis aktueller Rückkaufwert			

### Beteiligungen

Unternehmen	Art der Beteiligung:	Beteiligung in %	nominelle Höhe in €	Wert der Beteiligung in €
	a) nur Gewinn b) auch Verlust			
Folgende Kopien liegen als Nachweise bei: <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input type="checkbox"/> Gutachten zur Ermittlung des Beteiligungswertes				

**Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)**

Kreditgeber	Verwendungszweck	aktuelle Restschuld	Zinssatz in %	Zinssatz fest bis	Ratenhöhe in € p.a.
Folgende Kopien liegen als Nachweise bei:	<input type="checkbox"/> Darlehensverträge	<input type="checkbox"/> Kontoauszüge			

**Übernommene Bürgschaften**

Bürgschaftsnehmer	Verwendungszweck	Betrag	Befristung
Folgende Kopien liegen als Nachweise bei:	<input type="checkbox"/> Bürgschaftsverträge		

► Anmerkungen

## Immobilien

	Objekt 1	Objekt 2	Objekt 3	Objekt 4	Objekt 5	Objekt 6
Objektart						
Anschrift						
Eigentümer zu jeweils x %						
Verkehrswert/ Kaufpreis in €						
Objektnutzung						
Baujahr						
Wohn-/ Nutzfläche in qm:						
Nettokaltmiete in €						
Eingetragene Grundsuld in €						
Finanzierungs- partner/ Gläubiger						
Aktuelle Restschuld in €						
Darlehensart						
Annuität bzw. Tilgung p.a. in €						
Ratenrhythmus						
Zinssatz nominal p.a. in %						
Zinsbindung bis						

## Immobilien

	Objekt 7	Objekt 8	Objekt 9	Objekt 10	Objekt 11	Objekt 12
Objektart						
Anschrift						
Eigentümer zu jeweils x %						
Verkehrswert/ Kaufpreis in €						
Objektnutzung						
Baujahr						
Wohn-/ Nutzfläche in qm:						
Nettokaltmiete in €						
Eingetragene Grundsuld in €						
Finanzierungs- partner/ Gläubiger						
Aktuelle Restschuld in €						
Darlehensart						
Annuität bzw. Tilgung p.a. in €						
Ratenrhythmus						
Zinssatz nominal p.a. in %						
Zinsbindung bis						

#### Steuerberatervollmacht

- ▼ Ermächtigung Auskunftserteilung durch Steuerberater gewünscht? \*)
- ▶ Name des Steuerberaters
- ▶ Anschrift
- ▶ Telefon
- ▶ E-Mail

\*) Ich/wir ermächtige/n die Sparkasse Mainfranken Würzburg, Auskünfte, Unterlagen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie gewerbliche Unterlagen wie Jahresabschlüsse, E-/Ü-Rechnungen sowie betriebs-wirtschaftliche Auswertungen direkt bei unserem Berater in Buchführungs- und Steuerangelegenheiten, den ich/wir hiermit von der Schweigepflicht entbinde, anzufordern.

#### Erklärungen

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung der Vermögensübersicht erforderlich sind.

Ich versichere/wir versichern, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Ich/wir bestätige/n, dass über diese Angaben hinaus kein weiteres Einkommen, weiteres Vermögen oder weitere Verbindlichkeiten bestehen. Über wesentliche Veränderungen wird die Sparkasse Mainfranken Würzburg umgehend informiert. Mir/uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben die Rücknahme der Kreditzusage bzw. die fristlose Kündigung des Kredites zur Folge haben können.

Es wird versichert, dass innerhalb der letzten 5 Jahre weder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben, noch Insolvenz angemeldet wurde, oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen stattgefunden haben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

X

Ort, Datum

Unterschrift Mitantragsteller/Ehe- Lebenspartner

X