

Selbstauskunft

1. Angaben zur Person

erster Darlehensnehmer

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

PLZ, Wohnort

in

Geburtstag, Geburtsort

Anzahl Kinder

Geburtstage des/ r Kind/er

Telefon

Telefon

E-Mail

Familienstand ledig verheiratet geschieden verwitwet Lebensgemeinschaft

Güterstand Zugewinngem. Gütertrennung Gütergem.

Berufliche Situation :

Arbeitnehmer Beamte/ r Selbstständig

ausgeübter Beruf

ausgeübter Beruf

Arbeitgeber

Arbeitgeber

beschäftigt seit

Probezeit: ja nein

Arbeitsvertrag befristet? ja nein

Bankverbindung:

Kontonummer

Kontonummer

BLZ

Name des Kreditinstitutes

Name des Kreditinstitutes

2. Angaben zum Vermögen

Bank- und Sparguthaben €

Bank- und Sparguthaben

Wertpapiere €

Wertpapiere

Betriebsvermögen €

Betriebsvermögen

zweiter Darlehensnehmer

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

PLZ, Wohnort

in

Geburtstag, Geburtsort

Anzahl Kinder

Geburtstage des/ r Kind/er

Telefon

Telefon

E-Mail

Familienstand ledig verheiratet geschieden verwitwet Lebensgemeinschaft

Güterstand Zugewinngem. Gütertrennung Gütergem.

Berufliche Situation :

Arbeitnehmer Beamte/ r Selbstständig

ausgeübter Beruf

ausgeübter Beruf

Arbeitgeber

Arbeitgeber

beschäftigt seit

Probezeit: ja nein

Arbeitsvertrag befristet? ja nein

Bankverbindung:

Kontonummer

Kontonummer

BLZ

Name des Kreditinstitutes

Name des Kreditinstitutes

Bausparguthaben €

Bausparguthaben

Rückkaufswert Lebensversicherung €

Rückkaufswert Lebensversicherung

Sonstiges €

Sonstiges

3. Haus- und Grundbesitz (ohne Beleihungsobjekt)

EFH MFH ETW

Eigennutzung Fremdnutzung

Anschrift des Objektes

Anschrift des Objektes

m²

Wohn-/ Nutzfläche

€

Kredit (aktuelle Höhe)

€

Ca. Verkehrswert

Monatliche Rate

Monatliche Rate

4. Einnahmen/ (monatlich)

Antragssteller	
netto Lohn/ Gehalt	€
brutto Lohn/ Gehalt	€
jährl. Anzahl Löhne/ Gehälter	
Mitantragssteller	
netto Lohn/ Gehalt	€
brutto Lohn/ Gehalt	€
jährl. Anzahl Löhne/ Gehälter	
Kindergeld	€
Mieteinnahmen (netto kalt)	€
Sonstige Einkünfte (z.B. Weihnachtsgeld)	€

Ausgaben (monatlich)

Miete	€
Entfällt diese nach Umsetzung des Vorhabens?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kreditrate/ -annuität	€
Aktuelle Restschuld	€
Leasingrate	€
Aktuelle Restschuld	€
Lebensversicherungsbeiträge	€
Bausparbeiträge	€
Weitere Verpflichtungen (z.B. Alimente)	€

5. Vorhaben

Kauf einer Immobilie	<input type="checkbox"/>
Eigenes Bauvorhaben	<input type="checkbox"/>

Umbau/ Modernisierung	<input type="checkbox"/>
Anschlussfinanzierung	<input type="checkbox"/>

--

Adresse

Kaufpreis	€	Kosten Umbau/ Modernisierung	€
-----------	---	------------------------------	---

Objekt:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> Reihenhaus
	<input type="checkbox"/> Eigennutzung	<input type="checkbox"/> Fremdnutzung		
	<input type="checkbox"/> Denkmalschutz	<input type="checkbox"/> besondere Bauweise		
	Anzahl Wohneinheiten		davon vermietete Wohneinheiten	
	m ²	m ²		
	Wohnfläche gesamt	Wohnfläche vermietet		
	m ²	m ³		
	Gewerbefläche	Kubatur/ umbauter Raum		

6. Schufa- Klausel

Ich/ Wir bestätige/n hiermit ausdrücklich, dass gegen mich/ uns kein Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz-, Konkurs-, Vergleichsverfahren oder Verfahren zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung eingeleitet oder beantragt worden ist. Die vorergehende Aufstellung gibt vollumfänglich meine/ unsere wirtschaftliche Vermögens- und Verbindlichkeitensituation wieder.

Weitere

außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren gemäß Insolvenz- Ordnung wird durchgeführt.

Status: laufend zugestimmt abgelehnt

Mir/ uns ist bekannt, dass mir/ uns eventuell Fördermittel des Bundes, der Länder oder anderer Einrichtungen für unsere Immobilieninvestition zustehen könnten. Die Einholung von entsprechenden Informationen sowie eine eventuelle Beantragung dieser Fördermittel liegen ausschließlich in unserem Verantwortungsbereich.

Der Darlehensgeber ist berechtigt, wirtschaftliche Auskünfte zwecks Überprüfung einzuholen. Ich/ Wir erkenne/n an, dass die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommen und Vermögen) nach § 18 KWG gegenüber dem finanzierenden Institut grundsätzlich erforderlich ist. Mir/ Uns ist bekannt, dass aus der Stellung des Finanzierungsantrages kein Rechtsanspruch gegenüber der Firma J.R.B. Finanzplanung GmbH auf Gewährung des/ der beantragten Darlehen entsteht. Mündliche Abreden über eine Darlehensgewährung sind unwirksam.

Ich bin/ Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem Finanzierungsantrag stehenden Daten und Auskünfte auf Datenträgern gespeichert und an potenzielle Darlehensgeber weitergereicht werden. Eine darüber hinausgehende Verwendung meiner/ unserer Daten findet nicht statt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. Ich/ Wir willige/n ein, dass der Darlehensgeber im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung bei Banken und der zuständigen Schufa- Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherheit) eine Auskunft einholt ihre Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer/ Mitschuldner) sowie dessen Rückzahlung übermittelt. Soweit dazu eine Übermittlung erfolgen kann, befreie/n ich/wir die Banken vom Bankgeheimnis.

Unabhängig davon wird der Darlehensgeber in der Schufa auch Daten aufgrund nicht vertragsmäßiger Abwicklung (z.B. beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, erlassener Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckung aufgrund eines gerichtlichen Titels) melden.

Ich/ Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Darlehensnehmer

Unterschrift 2. Darlehensnehmer

Objektbeschreibung

--

Adresse

--	--	--

Eigentümer

Baujahr

letzte Modernisierung

Allgemeines Umfeld

Gebietscharakter:	<input type="checkbox"/> Wohngebiet	<input type="checkbox"/> Mischgebiet	<input type="checkbox"/> Industriegebiet	<input type="checkbox"/> überwiegend Gewerbegebiet
Lage:	<input type="checkbox"/> Innenstadt	<input type="checkbox"/> Stadtrand	<input type="checkbox"/> Vorort	
Einwohnerzahl des Ortes				

Grundstück

Größe:				
Erschließungsstand:	<input type="checkbox"/> voll	<input type="checkbox"/> zum Teil	<input type="checkbox"/> nicht	
Bodenbeschaffenheit:	<input type="checkbox"/> eben	<input type="checkbox"/> Hanglage	<input type="checkbox"/> sonstiges	

Gebäude

Bauzustand/Eindruck:	<input type="checkbox"/> sehr gut	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> ordentlich <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mäßig
Bauweise:	<input type="checkbox"/> massiv	<input type="checkbox"/> Holzbauweise	Fachwerkbauweise	<input type="checkbox"/> Blockhaus
Besonderheiten:	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> Fertighaus	<input type="checkbox"/> Ausbauhaus	<input type="checkbox"/> Bausatzhaus
	<input type="checkbox"/> Denkmalgeschützt		<input type="checkbox"/> Einliegerwohnung vorhanden	
Außenwände:	<input type="checkbox"/> Klinker	<input type="checkbox"/> Putz	<input type="checkbox"/> Dämmfassade	<input type="checkbox"/> Holz
Notw. Maßnahmen:	<input type="checkbox"/> Schönheitsrep.	<input type="checkbox"/> Renovierung	<input type="checkbox"/> Sanierung	<input type="checkbox"/> keine
Keller	<input type="checkbox"/> kein Keller	<input type="checkbox"/> Vollkeller	<input type="checkbox"/> Teilkeller	Kellerfläche
Vollgeschosse:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> mehr
Dachgeschoss:	<input type="checkbox"/> voll ausgebaut	<input type="checkbox"/> ausbaufähig	<input type="checkbox"/> nicht ausbaufähig	
Dach:	<input type="checkbox"/> Sattel/Walm	<input type="checkbox"/> Flach	<input type="checkbox"/> Reetdach	<input type="checkbox"/>
Dacheindeckung:	<input type="checkbox"/> Ziegel	<input type="checkbox"/> Eternit	<input type="checkbox"/> Pappe	<input type="checkbox"/> Blech
Fenster:	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/> Kunststoff	<input type="checkbox"/> Metall	
Verglasung:	<input type="checkbox"/> isolierverglast	<input type="checkbox"/> doppelt	<input type="checkbox"/> einfach	

Innenausstattung

Fußböden:	<input type="checkbox"/> Holz/Parkett	<input type="checkbox"/> Stein/Marmor	<input type="checkbox"/> Textil	<input type="checkbox"/> PVC
Heizung:	<input type="checkbox"/> Gas zentral	<input type="checkbox"/> Öl zentral	<input type="checkbox"/> Elektro	<input type="checkbox"/> Einzelöfen
	<input type="checkbox"/> Etagenheizung	<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung	<input type="checkbox"/> Wärmerückgewinnung/Wärmetauscher	
Warmwasser:	<input type="checkbox"/> Zentral	<input type="checkbox"/> Boiler	<input type="checkbox"/> Durchlauferwärmung	
Badfliesen:	<input type="checkbox"/> raumhoch	<input type="checkbox"/> türhoch	<input type="checkbox"/> ohne Fliesen	

Außenanlagen

Parkmöglichkeit:	<input type="checkbox"/> Einzelgarage	<input type="checkbox"/> Tiefgarage	<input type="checkbox"/> Carport	<input type="checkbox"/> Doppelgarage
	<input type="checkbox"/> Stellplatz			
Anzahl der Stellplätze:				

Ort, Datum, Unterschrift