

SELBSTAUSKUNFT – IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Antragsteller/in 1

Herr Frau	Prof. Dr.
..... Vornamen (alle laut Personalausweis) Nachname
..... Geburtsdatum Geburtsort
..... Telefon Festnetz Telefon mobil
..... E-Mail	
..... Straße und Hausnummer	
..... PLZ und Ort Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung
 ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

Staatsangehörigkeit

deutsch
 Andere

.....
 Aufenthaltsbeginn und Art der
 Aufenthalts- (z.B. Visum) oder
 Arbeitserlaubnis jeweils inkl. Befristung

.....
 Steuer-ID

Antragsteller/in 2

Herr Frau	Prof. Dr.
..... Vornamen (alle laut Personalausweis) Nachname
..... Geburtsdatum Geburtsort
..... Telefon Festnetz Telefon mobil
..... E-Mail	
..... Straße und Hausnummer	
..... PLZ und Ort Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung
 ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

Staatsangehörigkeit

deutsch
 Andere

.....
 Aufenthaltsbeginn und Art der
 Aufenthalts- (z.B. Visum) oder
 Arbeitserlaubnis jeweils inkl. Befristung

.....
 Steuer-ID

Art der Beschäftigung Antragsteller/in 1

Angestellte/r, Arbeiter/in ohne Beschäftigung Beamter/-in Freiberufler/in Hausfrau / Hausmann Rentner/in, Pensionär/in Selbständige/r Soldat/in Elternzeit	EUR Einkommen Netto / Monat
..... Dort beschäftigt seit (Datum)
..... Anzahl Gehälter p.a.
..... Arbeitgeber	
..... Ausübter Beruf	

Der Arbeitgeber ist in
 Deutschland ansässig ja
 nein, in

Die Beschäftigung ist
 befristet bis.....
 unbefristet

Eine Probezeit
 besteht bis.....
 besteht nicht

Art der Beschäftigung Antragsteller/in 2

Angestellte/r, Arbeiter/in ohne Beschäftigung Beamter/-in Freiberufler/in Hausfrau / Hausmann Rentner/in, Pensionär/in Selbständige/r Soldat/in Elternzeit	EUR Einkommen Netto / Monat
..... Dort beschäftigt seit (Datum)
..... Anzahl Gehälter p.a.
..... Arbeitgeber	
..... Ausübter Beruf	

Der Arbeitgeber ist in
 Deutschland ansässig ja
 nein, in

Die Beschäftigung ist
 befristet bis.....
 unbefristet

Eine Probezeit
 besteht bis.....
 besteht nicht

Situation nach Renteneintritt Antragsteller/in 1

.....	EUR
Rentenbeginn (Datum)	Gesetzliche Rente
.....	EUR
Private Rente	Sonstiges Einkommen

Situation nach Renteneintritt Antragsteller/in 2

.....	EUR
Rentenbeginn (Datum)	Gesetzliche Rente
.....	EUR
Private Rente	Sonstiges Einkommen

Kinder

Anzahl der Kinder, die in Ihrem Haushalt leben:

.....
Name Kind 1

.....
Name Kind 2

.....
Geburtsdatum Kind 1

.....
Geburtsdatum Kind 2

..... EUR
Unterhaltseinnahmen?

..... EUR
Unterhaltseinnahmen?

Kindergeldbezug

Kindergeldbezug

.....
Wenn ja: Kindergeld-Nr.

.....
Wenn ja: Kindergeld-Nr.

.....
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....
Name Kind 3

.....
Name Kind 4

.....
Geburtsdatum Kind 3

.....
Geburtsdatum Kind 4

..... EUR
Unterhaltseinnahmen?

..... EUR
Unterhaltseinnahmen?

Kindergeldbezug

Kindergeldbezug

.....
Wenn ja: Kindergeld-Nr.

.....
Wenn ja: Kindergeld-Nr.

.....
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....
Wenn ja: Kindergeldstelle

SELBSTAUSKUNFT - IHRE FINANZIELLE SITUATION

Vermögen Antragsteller/in 1		Vermögen Antragsteller/in 2	
Bank- und Sparguthaben	EUR	Bank- und Sparguthaben	EUR
Wertpapiere / Aktien	EUR	Wertpapiere / Aktien	EUR
Lebens- / Rentenversicherung (Rückkaufswert)	EUR	Lebens- / Rentenversicherung (Rückkaufswert)	EUR
Bausparvertrag (Guthaben)	EUR	Bausparvertrag (Guthaben)	EUR
Sonstiges Vermögen	EUR	Sonstiges Vermögen	EUR
Art des Sonstigen Vermögens		Art des Sonstigen Vermögens	
Immobilienvermögen Antragsteller/in 1		Immobilienvermögen Antragsteller/in 2	
Anzahl		Anzahl	
Wert aller Immobilien	EUR	Wert aller Immobilien	EUR
Restdarlehen für diese Immobilien	EUR	Restdarlehen für diese Immobilien	EUR
Einnahmen (monatlich) Antragsteller/in 1		Einnahmen (monatlich) Antragsteller/in 2	
Kindergeld	EUR	Kindergeld	EUR
Unterhalt	EUR	Unterhalt	EUR
Mieteinnahmen	EUR	Mieteinnahmen	EUR
Sonstige Einnahmen	EUR	Sonstige Einnahmen	EUR
Art der Sonstigen Einnahmen		Art der Sonstigen Einnahmen	

Ausgaben Antragsteller/in 1 (monatlich)

Mietausgaben	EUR
.....	
entfällt in Zukunft	
Ratenkredit (Rate)	EUR
.....	
Ratenkredit (Restschuld)	EUR
.....	
Unterhaltsverpflichtungen	EUR
.....	
Private Krankenversicherung	EUR
.....	
Leasing	EUR
.....	
Sonst. Verbindlichkeiten / Ausgaben	EUR
.....	
Art der Sonstigen Verbindlichkeiten	
.....	

Ausgaben Antragsteller/in 2 (monatlich)

Mietausgaben	EUR
.....	
entfällt in Zukunft	
Ratenkredit	EUR
.....	
Ratenkredit (Restschuld)	EUR
.....	
Unterhaltsverpflichtungen	EUR
.....	
Private Krankenversicherung	EUR
.....	
Leasing	EUR
.....	
Sonst. Verbindlichkeiten / Ausgaben	EUR
.....	
Art der Sonstigen Verbindlichkeiten	
.....	

Bankverbindung Antragsteller/in 1

IBAN
BIC
Kreditinstitut

Bankverbindung Antragsteller/in 2

IBAN
BIC
Kreditinstitut



ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSOBJEKT

Allgemeine Angaben

Straße und Hausnummer	Anzahl der Geschosse	Anzahl Wohneinheiten im Objekt
PLZ und Ort	Bei ETW: Welches Geschoss?	Anzahl Gewerbeeinheiten im Objekt
<i>Art der Immobilie</i>	/	Miteigentumsanteil (bei ETW)
Eigentumswohnung (ETW) qm	<i>Bauweise</i>	ETW-Bezeichnung (bspw. 3. OG rechts)
Einfamilienhaus qm	Massiv	<i>Dachgeschoss</i>
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung qm	Holz	Flachdach
Reihenhaus qm	Fertighaus	Voll ausgebaut
Doppelhaushälfte qm	Glas / Stahl	Teilweise ausgebaut
Zweifamilienhaus qm	Fachwerk mit Ziegeln	Nicht ausgebaut
Mehrfamilienhaus (MFH) qm	Fachwerk mit Stroh / Lehm	
Grundstück qm	<i>Keller</i>	<i>Parken (Anzahl)</i>
Baujahr	Unterkellert	Stellplätze
	Teilunterkellert	TG-Stellplätze
	Nicht unterkellert	Garagen
		Carport

Angaben zur Beantwortung der Fragen dieses Abschnittes finden Sie bspw. in der Teilungserklärung, im Kaufvertrag oder im Grundbuchauszug.

Zusätzliche Angaben

Die Immobilie ist vermietet EUR Mieteeinnahmen qm Vermietete Wohnfläche qm	Das Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert Fassade Jahr: Heizung Jahr: Dach (Eindeckung) Jahr: Sanitär Jahr: Fenster Jahr: Elektrik Jahr:
Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben Erbbaurechtsgeber EUR Erbbauzins bis (Jahr)	

Grundbuchangaben

Grundbuch (Ort)	Blatt (Band: optional)	Rechte in Abteilung II
Flur	Flurstück	EUR
Anteil qm	Größe	Betrag (wertmindernd) Beschreibung
		Weitere Anmerkungen1

Bei Anschlussfinanzierung oder Modernisierung

..... EUR
 Marktwert

Der Marktwert stellt den aktuellen Wert der Immobilie dar.
 Mögliche Quellen: Gutachten, Immobilienportale mit vergleichbaren Immobilien oder der ursprüngliche Kaufpreis.

Bereits bestehende Darlehen 1

..... Darlehensgeber (Bankname)

..... Zinsbindung bis

..... EUR
 Grundschild laut Eintrag im Grundbuch

..... EUR
 Restschuld / aktuell offener Betrag

..... EUR
 Rate monatlich

Soll mit dieser neuen Finanzierung abgelöst werden.

Bereits bestehende Darlehen 2

..... Darlehensgeber (Bankname)

..... Zinsbindung bis

..... EUR
 Grundschild laut Eintrag im Grundbuch

..... EUR
 Restschuld / aktuell offener Betrag

..... EUR
 Rate monatlich

Soll mit dieser neuen Finanzierung abgelöst werden.

IHR FINANZBEDARF

Geplantes Vorhaben

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?	Neubau > weiter zu (1) und (2)	Kauf eines Neubaus vom Bauträger > weiter zu (2)	Anschlussfinanzierung > weiter zu (3) und (4)
	Kauf > weiter zu (2) und (3)	Modernisierung > weiter zu (3) und (4)	Kapitalbeschaffung > weiter zu (4)

(1) Kosten bei Neubau (eigenes Vorhaben / Bauprojekt)

EUR Grundstückskaufpreis	EUR Erschließungskosten
EUR Außenanlage	Dazu gehören Entwässerungs- und Versorgungsanlagen sowie Einfriedungen und der Garten (etwa 5-10% der Herstellungskosten)
EUR Baunebenkosten	Dazu gehören Architekten- und Ingenieurs- sowie Behördenleistungen (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

(2) Kosten bei Kauf, Neubau oder Kauf eines Neubaus vom Bauträger

EUR Herstellungskosten / Kaufpreis	Anzahl Teilzahlungen
% =	EUR Meistens zwischen 1,5% und 2% des Kaufpreises.
Notarkosten	
% =	EUR Meistens zwischen 3% und 7% des Kaufpreises zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Maklerkosten	
% =	EUR Je nach Bundesland zwischen 3,5% und 6,5% des Kaufpreises.
Grunderwerbsteuer	

(3) Kosten bei Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung

EUR Modernisierungskosten (Werterhöhende Maßnahmen wie bspw. Einbau einer neuen Heizanlage, Erneuerung der Elektrik)	Anzahl Teilzahlungen
EUR Renovierungskosten (Nicht werterhöhende Maßnahmen wie bspw. Malerarbeiten, Reparaturen, etc.)	

(4) Kapitalbeschaffung

EUR
Betrag

Kommentar / Beschreibung für Verwendung

Weitere Kosten

EUR
Mobiliarkosten (Möbiliar und Inventar,
bspw. Einbauküche)

EUR
Sonstige Kosten (Welche? Bitte separat
angeben / auflisten)

EUR
Eigenleistungen (Welche? Bitte separat
angeben / auflisten)

EUR
Bereits beglichene Kosten (Welche?
Bitte separat angeben / auflisten)



ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

Bitte beachten Sie, dass wir bei unvollständigen Unterlagen diese noch einmal anfordern müssen. Dies verlängert unsere Bearbeitungszeiten erheblich. Je nach Anbieter und Verwendungszweck können andere/zusätzliche Unterlagen notwendig werden.

Persönliche Unterlagen und Bonitätsunterlagen	erhältlich bei	liegt bei	folgt
Kopien Personalausweis (gültig, beidseitig)	eigene Unterlagen		
Lohn-/Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate + Dezember Vorjahr	eigene Unterlagen		
Einkommensteuerbescheide der letzten 2 Jahre	Steuerberater, eigene Unterlagen		
Letzte Einkommensteuererklärung	Steuerberater, eigene Unterlagen		
Eigenkapitalnachweise (Konto-, Depotauszüge, Schenkungsnachweise, Rückkaufswerte LV, usw.)	eigene Unterlagen, Bank, Versicherer		
Nachweise zu weiteren Fremdmitteln (Bausparverträge, öffentliche Mittel u. a.)	Kreditgeber		
ausgefüllter und unterschriebener KfW-Antrag (falls Finanzierungsbestandteil)	www.kfw.de		

Sonstiges	erhältlich bei	liegt bei	folgt
Verträge bestehender Kleinkreditverträge	eigene Unterlagen		
Scheidungs- / Unterhaltsurteile / Gütertrennungsvertrag / Ehescheidungsfolgevereinbarung	eigene Unterlagen		
Mietverträge (bei vermieteten Objekten)	eigene Unterlagen		
Darlehensverträge (bei Umschuldung / Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen)	eigene Unterlagen		
Kontoauszug (bei Umschuldung / Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen)	eigene Unterlagen		
Valuten- / Restschuldbescheinigung (bei Umschuldung)	Aktueller Darlehensgeber		

Selbstständige und geschäftsführende Gesellschafter	erhältlich bei	liegt bei	folgt
Testierte Bilanzen und GuV / Einnahmen- / Überschussrechnungen der letzten 3 Jahre	Steuerberater		
Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	Steuerberater		
Letzte EKSt-Erklärung inklusive aller Anlagen	Steuerberater		
Gesellschaftsvertrag (bei Kapitalgesellschaften)	eigene Unterlagen		

Objektunterlagen	erhältlich bei	liegt bei	folgt
Kaufvertrag / -Entwurf zum Objekt / Grundstück (ggf. auch Vertrag bei Erbauszahlung)	Notar / Verkäufer		
Teilungserklärung (bei Eigentumswohnungen)	Notar / Verkäufer		
Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate, unbeglaubigt genügt)	Amtsgericht / Notar		
Bei Erbbaurecht: Erbbaurechtsvertrag	Erbbaugeber / Notar		
Werkvertrag für das Bauvorhaben	Bauträger / Architekt		
Kostenaufstellung der Baumaßnahmen (für Neubau, Umbau, Renovierung)	Bauträger / Architekt		
Aufstellung der geplanten Eigenleistung	Architekt / selbst		
Grundriss mit Maßangaben	Architekt / Bauamt		
Schnittzeichnung mit Maßangaben	Architekt / Bauamt		
Lageplan / Flurkarte	Katasteramt		
Wohnflächenberechnung	Bauträger / Architekt		
Berechnung des umbauten Raumes (Kubatur)	Bauträger / Architekt		
Bautechnische Beschreibung / Objektbeschreibung	Bauträger / Architekt		
Farbfotos des Objektes (Vorder- und Rückseite, ggf. auch Innenfotos)	Verkäufer / selbst		
Wohngebäudeversicherung	Verkäufer / Hausverwaltung / selbst		

1.) Per Post im Fensterumschlag an:

**oder 2.) Per Fax an
07152 7064121**

**oder 3.) als Scan an
pfaeffle@perplan.de**

Marco Pfäffle
Der Experte für Kapitalanlagen
Gartenstraße 4
71277 Rutesheim

