

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

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

Arbeitgeber Ausgeübter 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**

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

**Situation nach Renteneintritt Antragsteller/in 2**

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

**Kinder**

Anzahl der Kinder, die in Ihrem Haushalt leben: .....

.....  
Name Kind 1

.....  
Geburtsdatum Kind 1

.....  
Unterhaltseinnahmen? EUR

Kindergeldbezug

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

.....  
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....  
Name Kind 2

.....  
Geburtsdatum Kind 2

.....  
Unterhaltseinnahmen? EUR

Kindergeldbezug

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

.....  
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....  
Name Kind 3

.....  
Geburtsdatum Kind 3

.....  
Unterhaltseinnahmen? EUR

Kindergeldbezug

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

.....  
Wenn ja: Kindergeldstelle

.....  
Name Kind 4

.....  
Geburtsdatum Kind 4

.....  
Unterhaltseinnahmen? EUR

Kindergeldbezug

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

.....  
Wenn ja: Kindergeldstelle

## SELBSTAUSKUNFT - IHRE FINANZIELLE SITUATION

### Vermögen Antragsteller/in 1

Bank- und Sparguthaben	EUR
.....	.....
Wertpapiere / Aktien	EUR
.....	.....
Lebens- / Rentenversicherung (Rückkaufswert)	EUR
.....	.....
Bausparvertrag (Guthaben)	EUR
.....	.....
Sonstiges Vermögen	EUR
.....	.....
Art des Sonstigen Vermögens	.....

### Vermögen Antragsteller/in 2

Bank- und Sparguthaben	EUR
.....	.....
Wertpapiere / Aktien	EUR
.....	.....
Lebens- / Rentenversicherung (Rückkaufswert)	EUR
.....	.....
Bausparvertrag (Guthaben)	EUR
.....	.....
Sonstiges Vermögen	EUR
.....	.....
Art des Sonstigen Vermögens	.....

### Immobilienvermögen Antragsteller/in 1

Anzahl	.....
.....	.....
Wert aller Immobilien	EUR
.....	.....
Restdarlehen für diese Immobilien	EUR
.....	.....

### Immobilienvermögen Antragsteller/in 2

Anzahl	.....
.....	.....
Wert aller Immobilien	EUR
.....	.....
Restdarlehen für diese Immobilien	EUR
.....	.....

### Einnahmen (monatlich) Antragsteller/in 1

Kindergeld	EUR
.....	.....
Unterhalt	EUR
.....	.....
Mieteinnahmen	EUR
.....	.....
Sonstige Einnahmen	EUR
.....	.....
Art der Sonstigen Einnahmen	.....

### Einnahmen (monatlich) Antragsteller/in 2

Kindergeld	EUR
.....	.....
Unterhalt	EUR
.....	.....
Mieteinnahmen	EUR
.....	.....
Sonstige Einnahmen	EUR
.....	.....
Art der Sonstigen Einnahmen	.....

**Ausgaben Antragsteller/in 1 (monatlich)**

Mietausgaben	EUR
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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

#### Art der Immobilie

- Eigentumswohnung (ETW) qm
- Einfamilienhaus Gesamte Wohnfläche
- Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung qm
- Reihenhaus Grundstücksgröße
- Doppelhaushälfte
- Zweifamilienhaus
- Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr
- Grundstück

Miteigentumsanteil (bei ETW)

ETW-Bezeichnung (bspw. 3. OG rechts)

#### Bauweise

- Massiv
- Holz
- Fertighaus
- Glas / Stahl
- Fachwerk mit Ziegeln
- Fachwerk mit Stroh / Lehm

#### Dachgeschoss

- Flachdach
- Voll ausgebaut
- Teilweise ausgebaut
- Nicht ausgebaut

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

#### Keller

- Unterkellert
- Teilunterkellert
- Nicht unterkellert

#### Parken

- (Anzahl)
- Stellplätze
- TG-Stellplätze
- Garagen
- Carport

### Zusätzliche Angaben

Die Immobilie ist vermietet

EUR

Mieteinnahmen

qm

Vermietete Wohnfläche

Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben

Erbbaurechtsgeber

EUR

Erbbauzins

bis (Jahr)

Das Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert

Fassade

Jahr:

Heizung

Jahr:

Dach (Eindeckung)

Jahr:

Sanitär

Jahr:

Fenster

Jahr:

Elektrik

Jahr:

### Grundbuchangaben

Grundbuch (Ort)

Blatt (Band: optional)

Flur

Flurstück

/

qm

Anteil

Größe

#### Rechte in Abteilung II

EUR

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

% =  
Notarkosten

EUR

Meistens zwischen 1,5% und 2% des Kaufpreises.

% =  
Maklerkosten

EUR

Meistens zwischen 3% und 7% des Kaufpreises zzgl. 19% Mehrwertsteuer.

% =  
Grunderwerbsteuer

EUR

Je nach Bundesland zwischen 3,5% und 6,5% des Kaufpreises.

### (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	Kommentar / Beschreibung für Verwendung
Betrag	

#### Weitere Kosten

EUR
Mobiliarkosten (Möbel 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.

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

<b>Sonstiges</b>	<b>erhältlich bei</b>	<b>liegt bei</b>	<b>folgt</b>
Verträge bestehender Kleinkreditverträge	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheidungs- / Unterhaltsurteile / Gütertrennungsvertrag / Ehescheidungsfolgevereinbarung	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge (bei vermieteten Objekten)	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge (bei Umschuldung / Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen)	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontoauszug (bei Umschuldung / Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen)	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valuten- / Restschuldsbescheinigung (bei Umschuldung)	Aktueller Darlehensgeber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

**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

