



Angaben zur Person

Antragsteller

Mitantragsteller

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Anrede | | |
| Name, Geburtsname | | |
| Vorname | | |
| Geburtsdatum, Geburtsort | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ, Wohnort | | |
| Länderkennzeichen | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Hauptbankverbindung bei | | |
| Kontonummer (IBAN) | | |
| Ggf. Belastungskto. für Finanzierungsraten | | |
| 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.: |
| Besteht ein Beschäftigungsverhältnis mit mind. 15 Wochenstunden? | | |
| Ausgeübter Beruf | | |
| Branche | | |
| Arbeitgeber | seit | seit |
| Voraussichtlicher Rentenbeginn | | |
| Voraussichtliche Rentenhöhe | | |

Familiäres Umfeld

Antragsteller

Mitantragsteller

| | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|
| Familienstand | | |
| Güterstand | | |
| Anzahl Kfz im Haushalt | | |
| Kinder < 18: Name, Vorname | Alter | Im Haushalt lebend |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Anmerkungen | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Einnahmen

| Einkommenswahrung | Antragsteller | | Mitantragsteller | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Antragsteller | Mitantragsteller | Gemeinschaft |
| Lohn und Gehalt (netto) | | | | |
| Einnahmen aus Kaltmiete | + | + | + | + |
| Rente/Pension | + | + | + | + |
| Zins- und Kapitalbeträge | + | + | + | + |
| Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen | | | | |
| Kindergeld | + | + | + | + |
| Unterhaltszahlungen | + | + | + | + |
| Weitere Einnahmen | + | + | + | + |
| Summe monatlicher Einnahmen | = | = | = | = |
| Gesamtsumme | = | | | |
| SV-Bruttoeinkommen Vorjahr | | | | |
| Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit) | | | | |

Ausgaben

| | Antragsteller | | Mitantragsteller | | Gemeinschaft | |
|---|---|----------|------------------|----------|--------------|----------|
| Lebenshaltungskosten | | | | | | |
| Bisherige sonstige monatliche Raten | | | | | | |
| Ratenkredite | + | + | + | + | + | + |
| Autokredite/Leasing | + | + | + | + | + | + |
| Bauspardarlehen | + | + | + | + | + | + |
| Immobilienkredite | + | + | + | + | + | + |
| Private Krankenversicherung | + | + | + | + | + | + |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | + | + | + | + | + | + |
| Unterhaltungspflichten | + | + | + | + | + | + |
| Warmmiete | Mietausgaben entfallen zukünftig | + | + | + | + | + |
| Nebenkosten | + | + | + | + | + | + |
| Riester-Altersvorsorge | + | + | + | + | + | + |
| Lebens-/Rentenversicherung | + | + | + | + | + | + |
| Versicherungen | <input type="checkbox"/> Leben <input type="checkbox"/> Sach <input type="checkbox"/> Kranken(privat) | + | + | + | + | + |
| Kfz-Kosten | Anzahl Kfz | + | + | + | + | + |
| Weitere Ausgaben (z. B. doppelte Haushaltsführung) | + | + | + | + | + | + |
| Summe monatlicher Ausgaben | = | = | = | = | = | = |
| Gesamtsumme | = | | | | | |
| Freies Einkommen | = | | | | | |

Anmerkungen



Ansparen und Vermögen

Sparen Sie bereits für das eigene Zuhause, um Vermögen zu bilden oder Ihre Familie abzusichern?

| lfd. Nr. | Produkt (inkl. kapitalbildender Versicherungen) | Institut | Vertrags-/Versicherungs-/ Bausparsumme in Euro |
|----------|--|----------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| Forts. lfd. Nr. | Guthaben/Rückkaufswert in Euro | Vertragsbeginn | Fälligkeit/voraussichtl. Zuteilung | Mtl. Betrag in Euro | Riestergefördert? |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | | | <input type="checkbox"/> |

Absicherung Ihrer Person und Familie

Sind Sie und Ihre Familie bereits gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?

| lfd. Nr. | Produkt | Gesellschaft |
|----------|---------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

| Forts. lfd. Nr. | Versicherungssumme in Euro | Bemerkungen | Mtl. Betrag in Euro |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Immobilien

Haben Sie bereits eine eigene Immobilie, die Sie selbst bewohnen oder vermieten?

| lfd. Nr. | Obj.-Nr. | Eigentümer: Name, Vorname | Art/Adresse/Baujahr |
|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

| Forts. lfd. Nr. | geschätzter Markt- wert in Euro | Grundstücksfläche in m ² | Wohnfläche in m ² | Nutzung | Bisherige, weiter- hin bestehende* | Gesicherte zukünftige* | Erwartete zukünftige* |
|--------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

*Monatliche Mieteinkünfte, kalt in Euro



Absicherung Ihrer Immobilie(n)

Haben Sie Ihre Immobilie(n) bereits gegen unerwartete Ereignisse rundum abgesichert?

| lfd. Nr. | Obj.-Nr. | Produkt | Gesellschaft |
|----------|----------|---------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

| Forts. lfd. Nr. | Versicherungssumme in Euro | Bemerkungen | Mtl. Betrag in Euro |
|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Finanzierungen

Bestehen für weitere Immobilien oder sonstige Zwecke bereits Verpflichtungen/Bürgschaften?

| Forts. lfd. Nr. | Obj.-Nr. | Produkt (Autokredit/Leasing/Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen) | Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften | Aktueller Saldo in Euro | Ursprungsbetrag in Euro |
|-----------------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

| Forts. lfd. Nr. | Vertragsbeginn | Ablauf Zinsbindungsfrist | Ende der Laufzeit | Zinssatz in % | Verwendungszweck/Bemerkung | Mtl. Belastung | Riester-gefördert |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Bürgschaft

Sonstige Verbindlichkeiten

Anmerkungen

Die Sparkasse 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 sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.

Ort, Datum

Unterschrift Hauptantragsteller

Unterschrift Mit Antragsteller