

Selbstauskunft zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen

1. Persönliche Daten:

Persönliche Angaben Antragsteller/-in:

Name:	Vorname:
Geburtsname:	Staatsangehörigkeit:
Geburtsstag:	Geburtsort:
Straße/Haus-Nr.:	
PLZ:	Wohnort:
Familienstand:	Güterstand:
Beruf:	Arbeitgeber:
Beschäftigt/selbständig seit:	
Besteht ein befristetes Arbeitsverhältnis?	Falls ja, Datum Befristung:
Voraussichtlicher Rentenbeginn:	Voraussichtliche Rentenhöhe:
Telefon:	Mobiltelefon:
E-Mail-Adresse:	Fax:

Persönliche Angaben Partner/-in:

Name:	Vorname:
Geburtsname:	Staatsangehörigkeit:
Geburtsstag:	Geburtsort:
Beruf:	Arbeitgeber:
Beschäftigt/selbständig seit:	
Besteht ein befristetes Arbeitsverhältnis?	Falls ja, Datum Befristung:
Voraussichtlicher Rentenbeginn:	Voraussichtliche Rentenhöhe:
Telefon:	Mobiltelefon:
E-Mail-Adresse:	Fax:

Unterhaltspflichtige Kinder:

Anzahl:	Alter:
---------	--------

2. Einnahmen - monatlich:	Antragsteller/-in:	Partner/-in:
Einkommenswahrung, falls nicht €		
aus nichtselbständiger Arbeit Netto-Verdienst	€	€
aus Gewerbetätigkeit durchschnittliche Privatentnahmen	€	€
aus selbständiger Arbeit durchschnittliche Privatentnahmen	€	€
Kaltmieten	€	€
Kindergeld	€	€
Sonstige Einkünfte Art:	€	€
Summe:	€	€
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbständigkeit u. s. w.)		

3. Ausgaben - monatlich:

Miete	€
Wohnnebenkosten Strom, Wasser, Heizung, Müll, Grundsteuer, Gebauversicherung etc.	€
Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel	€
Anzahl der privaten PKWs im Haushalt	
PKW-Kosten Benzin, Inspektion, Versicherung, Steuer	€
Kranken-/Krankenzusatzversicherung gesetzlich oder privat:	€
Kapital-Lebens- / Rentenversicherung	€
Risiko-Lebens- / Unfall- / Berufsunfähigkeitsversicherung	€
Rechtsschutz- und sonstige Versicherungen außer Haftpflicht- und Hausratversicherung	€
Kreditraten Summe aus 5. (Immobilienkredit) und 7. (weitere Verbindlichkeiten)	€
Unterhaltszahlung An:	€
Sparbeiträge Wohin:	€
Sonstige regelmäßige Ausgaben Art:	€
Einkommensteuer sofern unter 2. (Einnahmen - monatlich) nicht bereits abgezogen	€
Summe:	€

4. Noch verfügbares Einkommen:

Summe der monatlichen Einnahmen (Summe aus 2.)	€
./. Summe fester monatlicher Ausgaben (Summe aus 3.)	€
./. Kosten monatlicher Haushaltsführung Lebensmittel, Bekleidung, Freizeit, Haushalt etc.	€
Noch verfügbares Einkommen monatlich:	€

5. Immobilien (Vermögen und Verbindlichkeiten)								Stichtag:					
Ort, Straße, Hausnummer	Eigentümer, Eigentumsanteil	Objektart, z. B. EFH, ETW	Wohn-/ Nutzfläche (qm)	davon eigen-genutzt (qm)	Baujahr/ Erwerbs-jahr	Herstellungs-kosten, Kaufpreis in €	heutiger Verkehrswert in €	Nominalbetrag der Grundpfandrechte in €, Gläubigerbank	Miet- und Pachteinnahmen - ohne Umlage - monatlich	Darlehensverbindlichkeiten			
										Restschuld in €	Zinssatz in % p.a.	Fest bis (TT.MM.JJ)	Zins- und Tilgungsrate in € monatlich
													€
													€
													€
													€
Summe:												€	

6. weitere Vermögenswerte	Antragsteller/-in:	Partner/-in:
PKW (geschätzter Zeitwert) Erstzulassung: Modell:	€	€
Bausparen (aktuelles Bausparguthaben) Gesellschaft:	€	€
Lebensversicherung (aktueller Rückkaufswert) Gesellschaft: Versicherungssumme:	€	€
Wertpapiere/Fonds (aktuelle Kurswerte)	€	€
Beteiligungen (Art):	€	€
Sonstige Sparguthaben/Tagesgeld Wo:	€	€

7. weitere Verbindlichkeiten	Restschuld:	monatliche Rate: (Zins u. Tilgung)
Darlehensgeber: Darlehensnehmer: Verwendungszweck: Ursprungssumme:	€	€
Darlehensgeber: Darlehensnehmer: Verwendungszweck: Ursprungssumme:	€	€
Darlehensgeber: Darlehensnehmer: Verwendungszweck: Ursprungssumme:	€	€
Steuerverbindlichkeiten: Schuldner:	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten: Schuldner:	€	€
Summe:	€	€

8. Weitere Bankverbindungen

Sonstige Bankverbindungen zu	
Kreditkarten Höhe des Kartenlimits:	€
Eingeräumter Dispositionskredit	€
Zinssatz in % p.a.	%
Übernommene Bürgschaften Höhe der Bürgschaft:	€
Für wen:	

9. Ermächtigungen:

Ermächtigung zur Einholung einer Bankauskunft?

Ja Bankverbindung: _____ Nein
Kontonummer: _____

Ermächtigung zur Einholung von Informationen bei Ihrem Steuerberater/in?

Ja Steuerberater (Name, _____ Nein
Anschrift) _____
Telefonnummer: _____

10. Bestätigungen

Ich/wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Es wird insbesondere bestätigt, dass die Selbstauskunft alle meine/unsere Vermögenswerte enthält und über die angegebenen Verpflichtungen hinaus keine weiteren Verbindlichkeiten bestehen.

Ich/wir bestätigen, dass Zahlungsverpflichtungen bisher ordnungsgemäß erfüllt wurden und keine Klage-, Mahn-, Insolvenz- oder Vergleichsverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich anhängig sind oder waren. Ebenso wurde kein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung/Vermögensauskunft gestellt.

Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfach oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen. ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen.

Ort, Datum _____

Unterschriften: _____