

Selbstauskunft/ Erfassungsbogen für eine Finanzierungsanfrage

Hinweis: Bitte vor Datenerfassung die Zustimmungserklärung (Kze2) unterschreiben lassen!

1. Eckdaten Ihrer Anfrage

Was möchten Sie finanzieren?*

Um welche Art von Immobilie handelt es sich?*

Wie wird die Immobilie genutzt?*

Stellen Sie die Anfrage zusammen mit einem weiteren Darlehensnehmer?*

* Mussfeld

2. Persönliche Angaben

Hinweis: Personendaten können für Bestandskunden, soweit vorhanden, über das Gesamtengagement hinzugeladen werden und müssen daher hier nicht zwingend erfasst werden. Bei 2 Antragstellern (Neukunden) immer beide vollständig erfassen.

Antragsteller 1

Anrede		Akademischer Titel	
Vorname (alle laut Ausweisdokument)		Name	
Geburtsname		Geburtsort	
Straße		Hausnummer	
PLZ	Ort		
Land / Wohnsitz		Wohnhaft seit	
Staatsangehörigkeit			
Geburtsdatum		Familienstand	
Güterstand		Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder	
Vorname Kind 1		Geburtstag Kind 1	
Vorname Kind 2		Geburtstag Kind 2	
Vorname Kind 3		Geburtstag Kind 3	
Vorname Kind 4		Geburtstag Kind 4	

Antragsteller 2

Anrede		Akademischer Titel	
Vorname (alle laut Ausweisdokument)		Name	
Geburtsname		Geburtsort	
Straße		Hausnummer	
PLZ	Ort		
Land / Wohnsitz		Wohnhaft seit	
Staatsangehörigkeit			
Geburtsdatum		Familienstand	
Güterstand		Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder	

Kinderdaten mit Geburtsdatum erfassen



2.1 Kontaktdaten

Antragsteller 1

Telefon privat	Telefon abends
Telefon mobil	Telefax
E-Mail	

Antragsteller 2

Telefon privat	Telefon abends
Telefon mobil	Telefax
E-Mail	

2.2 berufliche Tätigkeit

Bei 2 Antragstellern (Neukunden) immer beide vollständig erfassen.

Antragsteller 1

Beschäftigungsverhältnis	
Branche	
Beschäftigt bei (Arbeitgeber)	
Beruf/Tätigkeit	
Beschäftigt seit	
Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis zeitlich befristet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Befristet bis	Sind Sie noch in der Probezeit? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Antragsteller 2

Beschäftigungsverhältnis	
Branche	
Beschäftigt bei (Arbeitgeber)	
Beruf/Tätigkeit	
Beschäftigt seit	
Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis zeitlich befristet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Befristet bis	Sind Sie noch in der Probezeit? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.3 Bankverbindung

Antragsteller 1

IBAN	
Kreditinstitut	
PLZ	Ort des Kreditinstituts
Kontoinhaber	
Bankverbindung für alle SEPA-Lastschriften verwenden (für Neuanlage Mandat erforderlich) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Mandat liegt bereits vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Bankverbindung für alle Auszahlungen verwenden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Antragsteller 2

IBAN	
Kreditinstitut	
PLZ	Ort des Kreditinstituts
Kontoinhaber	
Bankverbindung für alle SEPA-Lastschriften verwenden (für Neuanlage Mandat erforderlich) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Mandat liegt bereits vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Bankverbindung für alle Auszahlungen verwenden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

2.4 Identifikation/Legitimationsdaten

Antragsteller 1

Ausweisart	
Ausweisnummer	
Ausstellende Behörde	

Antragsteller 2

Ausweisart	
Ausweisnummer	
Ausstellende Behörde	

3. Bonität

3.1 Einnahmen monatlich

Antragsteller 1

Lohn und Gehalt (netto) x Anzahl der Monatsgehälter	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige variable Einkünfte (netto)			<input type="text"/>	EUR
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (nach Steuern)			<input type="text"/>	EUR
Renten und Pensionen			<input type="text"/>	EUR
Kindergeld			<input type="text"/>	EUR
Unterhalts-Einkünfte			<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige Kapitalerträge (z. B. Zinsen, Dividenden)			<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige Einkünfte aus Beteiligungen (z. B. GmbH-Anteil)			<input type="text"/>	EUR
Nebeneinkünfte			<input type="text"/>	EUR
Sonstige Einkünfte			<input type="text"/>	EUR

Antragsteller 2

Lohn und Gehalt (netto) x Anzahl der Monatsgehälter	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige variable Einkünfte (netto)			<input type="text"/>	EUR
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (nach Steuern)			<input type="text"/>	EUR
Renten und Pensionen			<input type="text"/>	EUR
Kindergeld			<input type="text"/>	EUR
Unterhalts-Einkünfte			<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige Kapitalerträge (z. B. Zinsen, Dividenden)			<input type="text"/>	EUR
Regelmäßige Einkünfte aus Beteiligungen (z. B. GmbH-Anteil)			<input type="text"/>	EUR
Nebeneinkünfte			<input type="text"/>	EUR
Sonstige Einkünfte			<input type="text"/>	EUR

3.2 Ausgaben monatlich

Antragsteller 1

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	<input type="text"/>
Derzeitige Wohnkosten	<input type="text"/> EUR
Werden diese nach der Finanzierung entfallen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Private Lebens- und Rentenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Berufsunfähigkeits- versicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unfallversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> EUR
Sonstige Ausgaben	<input type="text"/> EUR

Antragsteller 2

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	<input type="text"/>
Derzeitige Wohnkosten	<input type="text"/> EUR
Werden diese nach der Finanzierung entfallen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Private Lebens- und Rentenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Berufsunfähigkeits- versicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unfallversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> EUR
Sonstige Ausgaben	<input type="text"/> EUR

Hinweis:

Die Angaben zu den Punkten 3.3 und 3.5 sind nur bei vorhandenem weiteren Immobilienvermögen erforderlich.

3.3 Weiteres Immobilienvermögen (kumuliert)

Anzahl Objekte	
Netto-Kaltmieteinnahmen aus Immobilienvermögen	EUR
Fläche gesamt	m ²
Fläche davon vermietet	m ²
Restschuld aus Darlehen auf Immobilienvermögen	EUR
Monatliche Raten	EUR

3.4 Bestehende Kredite ohne dingliche Sicherung (Blanko-, Raten- und Leasingkredite)

	Restschuld	Rate	Auslauf am	Ablösung	Besicherung
Kredit 1	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kredit 2	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kredit 3	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

3.5 Bestehende Kredite mit dinglicher Sicherung (nur für weiteres Immobilienvermögen)

	Restschuld	Rate	Betrag Grundpfandrecht	Ablauf der Sollzinsbindung	Ablösung
Darlehen 1	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Darlehen 2	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Darlehen 3	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3.6 Öffentlicher Dienst (dbb), Gewerkschaften (ver.di, IG BAU, NGG) und Verbände (DBwV, THW/NRW)

Mitglied bei Öffentlicher Dienst / Gewerkschaft / Verband

ja nein

Angehöriger eines Mitglieds (Ehegatte, Lebenspartner, Kind, Enkel) bei Öffentlicher Dienst / Gewerkschaft / Verband

ja nein

Gewerkschaft / Verband

Mitgliedsnummer

4. Objekt

4.1 Objektadresse (Finanzierungsobjekt)

Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
--------	------------	-----	-----

4.2 Angaben zum Objekt

Baujahr		Bei Zweifamilienhäusern: Angabe Gebäudetyp	
Besonderheiten der Bauart		Bauweise	
Wie viele Wohn- und Nutzeinheiten besitzt das zu finanzierende Objekt?		Geschosse	
Wie viele Wohnungen befinden sich im gesamten Wohnhaus?		Bei Eigentumswohnungen: Wohnungsnummer	
Miteigentumsanteil		Bei Eigentumswohnungen: Anzahl Zimmer	
Besteht ein Erbbaurecht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Geteilt nach WEG?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wohnfläche gesamt		davon vermietet	
davon gewerblich genutzte Fläche		davon eigengenutzte gewerbliche Fläche	
Netto-Kaltniete			
Größe des Grundstück		Umbauter Raum	
Dach		Dachgeschoss	
Keller		Kellerausbau (für Wohnnutzung)	
Anzahl Stellplätze		Stellplatz-Nr.	
Anzahl Carports/ Tiefgaragenplätze		Tiefgaragen-Nr.	
Anzahl Einzelgaragen			

4.3 Ausstattungsmerkmale

Bitte füllen Sie sowohl die allgemeinen Ausstattungsmerkmale sowie die für die relevante Objektart weiteren Ausstattungsmerkmale aus. Sie können je Merkmal nur eine Auswahl treffen.

Allgemeine Ausstattungsmerkmale (unabhängig von Objektart)

separates Gäste-WC	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Heizung	<input type="checkbox"/> Einzelöfen (keine Nachtspeicherheizung) <input type="checkbox"/> Gebäude- oder Wohnungszentralheizung <input type="checkbox"/> Fußbodenheizung <input type="checkbox"/> sonstige (z. B. Nachtspeicherheizung)
Fenster	<input type="checkbox"/> Einfach verglast <input type="checkbox"/> Zweifach verglast <input type="checkbox"/> Dreifach verglast <input type="checkbox"/> Kastenfenster <input type="checkbox"/> Große feststehende Fensterflächen <input type="checkbox"/> Spezialverglasung <input type="checkbox"/> sonstige
Sauna	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
offener Kamin / Kachelofen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Be- und Entlüftung / Klima	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bussystem und Haussteuerung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Weitere Ausstattungsmerkmale (nur für Objektart ETW)

Außenwände überwiegend gedämmt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bad	<input type="checkbox"/> innenliegend <input type="checkbox"/> mit Fenster <input type="checkbox"/> mehr als ein Bad
Außenwohnbereich	<input type="checkbox"/> kein nutzbarer Balkon/Loggia Balkon/Loggia/Terrasse je größer 10 m ² Grundfläche <input type="checkbox"/> Wintergarten Balkon/Loggia/Terrasse je kleiner 10 m ² Grundfläche
Fußbodenbelag Wohnzimmer	<input type="checkbox"/> Kunststoff / PVC <input type="checkbox"/> Fliesen <input type="checkbox"/> Parkett / Natursteinbelag <input type="checkbox"/> Teppichboden / Laminat <input type="checkbox"/> sonstige
Abstellraum	<input type="checkbox"/> keiner <input type="checkbox"/> außerhalb der Wohnung (Keller/Dachboden) <input type="checkbox"/> innerhalb der Wohnung <input type="checkbox"/> innerhalb und außerhalb der Wohnung

Weitere Ausstattungsmerkmale (nur für Objektarten 1-FH, DHH, REH, RMH oder 2-FH)

mehr als ein Bad	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Leitungen überwiegend auf Putz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Außenwände überwiegend gedämmt	<input type="checkbox"/> ja (nicht im Passivhausstandard) <input type="checkbox"/> ja (im Passivhausstandard) <input type="checkbox"/> nein
Dacheindeckung	<input type="checkbox"/> Dachpappe <input type="checkbox"/> Kunstschiefer <input type="checkbox"/> Dachpfannen/ -ziegel <input type="checkbox"/> Naturschiefer, Metall <input type="checkbox"/> sonstige
Zisterne	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Solaranlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wärmepumpe (Erd- oder Luft-)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Photovoltaik-Anlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	_____ Anschaffungs- kosten in €

Weitere Ausstattungsmerkmale (nur für Objektarten MFH und WGH)

Außenwände überwiegend gedämmt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Dacheindeckung	<input type="checkbox"/> Dachpappe <input type="checkbox"/> Kunstschiefer <input type="checkbox"/> Dachpfannen/ -ziegel <input type="checkbox"/> Naturschiefer, Metall <input type="checkbox"/> sonstige
Außenwohnbereich	<input type="checkbox"/> kein nutzbarer Balkon/Loggia Balkon/Loggia/Terrasse je größer 10 m ² Grundfläche <input type="checkbox"/> Balkon/Loggia/Terrasse je kleiner 10 m ² Grundfläche
Abstellraum	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zisterne	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Solaranlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wärmepumpe (Erd- oder Luft-)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Photovoltaik-Anlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	_____ Anschaffungs- kosten in €

Nachfolgende Angaben können zu einer höheren Einwertung des Objekts führen.
Bitte füllen Sie die Felder besonders sorgfältig aus.

in der **Vergangenheit** durchgeführte Instandsetzung/
Modernisierung

aktuell durchzuführende Instandsetzung/
Modernisierung

	Kosten	Umfang	Jahr		Kosten	Umfang
Dach (Eindeckung und Wärmedämmung)				Dach (Eindeckung und Wärmedämmung)		
Strom, (Ab)Wasser, Heizungsleitungen und Heizkörper				Strom, (Ab)Wasser, Heizungsleitungen und Heizkörper		
Wärmedämmung				Wärmedämmung		
Fenster (Rahmen und Isolierverglasung)				Fenster (Rahmen und Isolierverglasung)		
Heizung (Brenner, ggf. Kessel)				Heizung (Brenner, ggf. Kessel)		
Bodenbeläge, Wandbekleidungen und Treppenhaus				Bodenbeläge, Wandbekleidungen und Treppenhaus		
Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergrößen)				Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergrößen)		
Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte)				Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte)		

5. Grundbuchdaten (Bestandsverzeichnis)

Wer ist/wird Eigentümer der Immobilie?

Eigentümer 1

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Eigentümer 2

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Grundbuchart

Grundbuch von

Blatt

Flurstück

Verbunden mit Sondereigentum an

Bestehen Sondernutzungsrechte? ja nein

Grundbuchamt/Amtsgericht

Band

Flur

Größe Flurstück

Nr.

Wertmindernde Vorlasten in Abt. II ja nein

6. Finanzierung

Wünsche und Ziele für Ihre Finanzierung

Finanzielle Rahmenkriterien

Gewünschte Darlehenssumme	maximal <input type="text"/> EUR		
Förderfähigkeit KfW	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	KfW-Programm	<input type="text"/>
Gewünschte Monatsraten	<input type="text"/> EUR		
Wunschtilgung	<input type="text"/> %		
Sicherheitsaspekte		Flexibilitätsaspekte	
Volltilgung gewünscht	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sondertilgungen p.a.	<input type="text"/> EUR
Rückzahlung bis (Datum)	<input type="text"/>	Tilgungssatzwechsel	<input type="checkbox"/> Unwichtig <input type="checkbox"/> Wichtig
Gewünschte Zinsbindung	<input type="text"/>	Bereitstellungszinsfreie Zeit (Monate)	<input type="text"/>

6.1 Angaben zum Vorhaben

Neubau

Grundstückspreis (inkl. Erschließungskosten)	<input type="text"/> EUR
Baukosten (ggf. inkl. Eigenleistung)	<input type="text"/> EUR
Baunebenkosten (ggf. inkl. Eigenleistung)	<input type="text"/> EUR
sonstige Kosten	<input type="text"/> EUR
	Notar- und Grundbuchkosten
	<input type="text"/> EUR
	Maklercourtage
	<input type="text"/> EUR
	Grunderwerbsteuer
	<input type="text"/> EUR
Anzahl Auszahlungen	<input type="text"/>
Datum des Kaufvertrages	<input type="text"/>

Kauf

Kaufpreis	<input type="text"/> EUR
Umbau- und Modernisierungskosten (Aufteilung bei Objektangaben)	<input type="text"/> EUR
sonstige Kosten	<input type="text"/> EUR
	<input type="text"/> EUR
	<input type="text"/> EUR
Auszahlungsdatum	<input type="text"/>
Fälligkeit des Kaufpreises	<input type="text"/>

6.2 Angaben zum Vorhaben (Anschlussfinanzierung, Umbau, Modernisierung und Kapitalbeschaffung)

Geschätzter Marktwert der Immobilie	<input type="text"/> EUR	Jahr des Kaufs bzw. Fertigstellung	<input type="text"/>
Ursprünglicher Kaufpreis bzw. Baukosten	<input type="text"/> EUR	Umbau- und Modernisierungskosten (Aufteilung bei Objektangaben)	<input type="text"/> EUR
sonstige Kosten	<input type="text"/> EUR		

6.3 Bestehende Darlehen zum Finanzierungsobjekt

	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 3
Ablauf Sollzinsfestschreibung bis Soll dieses (Teil-) Darlehen abgelöst werden?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, gewünschter Termin der Anschlussfinanzierung zum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Derzeitige Annuität bzw. Rate	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Ursprünglicher Darlehensbetrag	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Darlehensgeber	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voraussichtliche Restschuld zum Zeitpunkt der Anschluss- finanzierung	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR

6.4 Finanzierungsmittel

	Vermögen	Davon einsetzen	Davon abtreten
Bankguthaben	EUR	EUR	EUR
Bausparguthaben	EUR	EUR	EUR
Eigenleistung		EUR	
Bezahltes Grundstück	EUR		
Bereits geleistete Anzahlung		EUR	
Weiteres Immobilienvermögen	EUR	EUR	EUR
Wertpapiere	EUR	EUR	EUR
Sonstiges Vermögen	EUR		
Rückkaufswerte			
Lebens-/Rentenversicherungen	EUR		EUR

6.5 Fremde Darlehen

	Höhe	Davon einsetzen	Davon abtreten
Bauspardarlehen	EUR	EUR	
Arbeitgeberdarlehen	EUR	EUR	
Privatdarlehen	EUR	EUR	
Öffentliche Darlehen	EUR	EUR	
Sonstige Darlehen	EUR	EUR	

7. Eigene Darlehen (Konkretes Produkt ist über die Zinssuche zu ermitteln)

Wie soll das/die Darlehen besichert werden?

Wüstenrot Bausparkasse AG (BSW) EUR Wunschrade EUR

Württembergische Lebensversicherung AG (WL) EUR

Finanzierungsbedarf EUR

Risiko-Lebensversicherung ist nicht erwünscht

Zusätzliche Sicherheiten
Grundschild auf weiterem Objekt EUR

8. Weitere Angaben

Datum

Erfasser/Fachmann vor Ort

Für die Württembergische Versicherung

Name der Agentur

Telefonnummer der Agentur

Wüstenrot Stammmnummer