

Selbstauskunft/Erfassungsbogen für eine Finanzierungsanfrage (Wohndarlehen Turbo/Turbo Constant)

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

Für ein Wohndarlehen Turbo müssen folgende Produktvoraussetzungen erfüllt sein:

- Verwendung ausschließlich für Modernisierungsmaßnahmen bzw. für einen An- oder Umbau sowie Umschuldung (wohnwirtschaftlich verwendeter Darlehen).
- Antragsteller ist Eigentümer einer Wohnimmobilie in Deutschland.
- Antragsteller (Angestellter) ist mindestens seit einem Jahr beim selben Arbeitgeber.
- Die letzte dingliche Finanzierung bei der Wüstenrot Bausparkasse AG wurde vor mehr als drei Monaten beantragt oder für ein anderes Finanzierungsobjekt verwendet.
- Einer der Antragsteller muss unter 67 Jahren sein.

Hinweis: Es kann zur stichprobenartigen Überprüfung der wohnwirtschaftlichen Verwendung kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrem Beratungsgespräch.

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 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 |

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 |

2.3 Bankverbindung

| |
|--|
| IBAN |
| Kreditinstitut |
| Bankverbindung für alle Auszahlungen verwenden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Bankverbindung für alle SEPA-Lastschriften verwenden (für Neuanlage Mandat erforderlich) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

| | |
|---|-------------------------|
| PLZ | Ort des Kreditinstituts |
| Kontoinhaber | |
| Mandat liegt bereits vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |

2.4 Indentifikation/Legitimationsdaten

Antragsteller 1

| | |
|----------------------|--|
| Ausweisart | |
| Ausweisnummer | |
| Ausstellende Behörde | |

Antragsteller 2

| | |
|----------------------|--|
| Ausweisart | |
| Ausweisnummer | |
| Ausstellende Behörde | |

3. Bonität

3.1 Einnahmen monatlich (Da die Premium-Kondition bonitätsabhängig gewährt wird, sind alle Einnahmen wichtig.)

Antragsteller 1

| | | |
|--|---|-----|
| Lohn und Gehalt (netto) x Anzahl der Monatsgehälter | <input type="text"/> X <input type="text"/> | EUR |
| Renten und Pensionen | <input type="text"/> | EUR |
| Kindergeld | <input type="text"/> | EUR |
| Unterhalts-Einkünfte | <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 |
| Renten und Pensionen | <input type="text"/> | EUR |
| Kindergeld | <input type="text"/> | EUR |
| Unterhalts-Einkünfte | <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 |
| 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 |
| 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 bei Belastungen auf dem Wohnobjekt und/oder bei vorhandenem weiterem Immobilienvermögen erforderlich.

3.3 Immobilienvermögen (kumuliert)

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Anzahl Objekte | <input type="text"/> | Restschuld aus Darlehen auf Immobilienvermögen (gesamt) | <input type="text"/> EUR |
| Netto-Kalmmieteinnahmen aus Immobilienvermögen | <input type="text"/> EUR | Monatliche Raten (gesamt) | <input type="text"/> EUR |
| Marktwert des Immobilienvermögens | <input type="text"/> EUR | | |

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

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

3.5 Bestehende Kredite mit dinglicher Sicherung (Einzelaufstellung)

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

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

4.2 Durchzuführende Maßnahmen an dem unter 4.1 genannten Objekt

Bitte erfassen Sie hier den Finanzierungsbetrag der durchzuführenden Maßnahme(n) z.B. Instandsetzung, Modernisierung, Umbau.
(Nicht möglich sind Neubau oder Kauf)

Umbau- und

Modernisierungskosten (gesamt)

 EUR

Bitte verteilen Sie die Kosten auf die unten genannten Einzelmaßnahme (n). Die Summe der hier genannten Kosten muss mindestens den Betrag Umbau- und Modernisierungskosten (gesamt) ergeben. Bei dem Verwendungszweck –nur- Umbau/Modernisierung:
Die Summe der hier genannten Kosten muss mindestens den Kreditbedarf ergeben.

| | Kosten | | Kosten | | Kosten |
|---|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Dach (Eindeckung und Wärmedämmung) | <input type="text"/> EUR | Fenster (Rahmen und Isolierverglasung) | <input type="text"/> EUR | Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergröße) | <input type="text"/> EUR |
| Strom, (Ab)Wasser, Heizungsleitungen und Heizkörper | <input type="text"/> EUR | Heizung (Brenner, ggf. Kessel) | <input type="text"/> EUR | Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte) | <input type="text"/> EUR |
| Wärmedämmung | <input type="text"/> EUR | Bodenbeläge, Wandbekleidungen und Treppenhaus | <input type="text"/> EUR | | |
| Konkrete andere Maßnahmen | <input type="text"/> EUR | <input type="text"/> | | | |

5. Grundbuchdaten (Bestandsverzeichnis)

Wer ist Eigentümer der Immobilie?

Hinweis:

Der bzw. einer der Antragsteller muss seit mindestens 2 Jahren Immobilieneigentümer sein.

Grundbuchart

Grundbuchamt/Amtsgericht

Grundbuch von

Blatt

Verbunden mit Sondereigentum an

Nr.

6. Finanzierung

Wünsche und Ziele für Ihre Finanzierung

Finanzielle Rahmenkriterien

Gewünschte Darlehenssumme maximal EUR

Gewünschte Monatsraten EUR

Wunschtilgung %

Sicherheitsaspekte

Volltilgung gewünscht ja nein

Rückzahlung bis (Datum)

Gewünschte Zinsbindung

Flexibilitätsaspekte

Sondertilgungen p.a. EUR

Tilgungssatzwechsel Unwichtig Wichtig

Bereitstellungszinsfreie Zeit (Monate)

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

Wie soll das/die Darlehen besichert werden?

- Turbo Constant max. 30.000 Euro
- Turbo (Plus 50) max. 29.000 Euro

Finanzierungsbedarf
Wüstenrot Bausparkasse AG (BSW)

 EUR

(max. Blanko-Darlehens-Grenze von insg. 30.000 € beachten!)

Risiko-Lebensversicherung ist nicht erwünscht

8. Weitere Angaben

Datum

Erfasser/Fachmann vor Ort