Selbstauskunft

manuell

194 252.000 D3 (Fassung Feb. 2025) - v8.1
© S-Management Services • DSV Gruppe

Ihr persönlicher Status

Angaben zur Person	1. Antragsteller	2. Antragsteller
▸ Anrede		
▸ Name, Geburtsname		
▸ Vorname		
▸ Geburtsdatum, Geburtsort		
▸ Straße, Hausnummer		
▸ PLZ, Wohnort		
▸ Länderkennzeichen		
▸ Staatsangehörigkeit		
▸ Hauptbankverbindung bei		
▸ Kontonummer (IBAN)		
▸ Ggf. Belastungskonto für Finanz.raten		
▸ Telefon privat, Telefon mobil		
▸ Telefon geschäftlich/bevorzugte Zeit		
▸ 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	1. Antragsteller	2. Antragsteller
▸ Familienstand		
▸ Güterstand		

▸ Anzahl Kfz im Haushalt	

▾ Kinder: Name, Vorname	▾ Alter	▾ Im Haushalt lebend
▸		☐
▸		☐
▸		☐
▸		☐
▸		☐

▸ Anmerkungen

manuell

Einnahmen

▸ Einkommenswährung	1. Antragsteller	2.Antragsteller		
		1. Antragsteller	2. Antragsteller	Gemeinschaft
▸ **Lohn und Gehalt (netto)**				
▸ **Einnahmen aus Kaltmiete**		+	+	+
▸ **Rente/Pension**		+	+	+
▸ **Zins- und Kapitalerträge**		+	+	+
▾ **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

	1. Antragsteller	2. Antragsteller	Gemeinschaft
▸ **Lebenshaltungskosten**			
▾ **Bisherige sonstige monatliche Raten**			
▸ Ratenkredite	+	+	+
▸ Autokredite/Leasing	+	+	+
▸ Bauspardarlehen	+	+	+
▸ Immobiliendarlehen	+	+	+
▸ **Private Krankenversicherung**	+	+	+
▸ **Berufsunfähigkeitsversicherung**	+	+	+
▸ **Unterhaltspflichten**	+	+	+
▸ **Warmmiete** ▸ **Mietausgaben entfallen zukünftig**	+	+	+
▸ **Nebenkosten**	+	+	+
▸ **Riester-Altersvorsorge**	+	+	+
▸ **Lebens-/Rentenversicherung**	+	+	+
▸ **Versicherungen** ☐ Leben ☐ Sach ☐ Kranken (private)	+	+	+
▸ **Kfz-Kosten** ▸ Anzahl Kfz	+	+	+
▸ **Weitere Ausgaben (z. B. Freizeit, Bildungswesen)**	+	+	+
Summe monatlicher Ausgaben	=	=	=
Gesamtsumme	=		
Freies Einkommen	=		

▸ Anmerkungen

manuell

Ihr persönlicher Status

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 Euro
1			
2			
3			
4			

Forts. lfd. Nr.	Guthaben/ Rückkaufswert Euro	Vertragsbeginn	Fälligkeit/ voraussichtl. Zuteilung	Mtl. Beitrag Euro	Riester-gefördert?
1					☐
2					☐
3					☐
4					☐

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		

Forts. lfd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro
1			
2			
3			
4			

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 Marktwert Euro	Grundstücks-fläche m^2	Wohnfläche m^2	Nutzung	Monatliche Mieteinkünfte kalt in Euro		
					Bisherige, weiterhin bestehende	Gesicherte zukünftige	Erwartete zukünftige
1				☐ gen ☐ md			
2				☐ gen ☐ md			
3				☐ gen ☐ md			
4				☐ gen ☐ md			

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			

manuell

Forts. lfd. Nr.	Versicherungssumme Euro	Bemerkungen	Mtl. Beitrag Euro
1			
2			
3			
4			

Finanzierungen

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

lfd. Nr.	Obj. Nr.	Produkt (Autokredit/Leasing/ Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen)	Darlehensgeber/ Leasinggesellschaften	Aktueller Saldo Euro	Ursprungsbetrag Euro
1					
2					
3					
4					
5					

Forts. lfd. Nr.	Vertrags- beginn	Ablauf Zins- bindungsfrist	Ende der Laufzeit	Zinssatz %	Verwendungszweck/ Bemerkungen	Mtl. Belastung	Riester- gefördert?
1							☐
2							☐
3							☐
4							☐
5							☐

► Bürgschaften

► Sonstige Verbindlichkeiten

► Anmerkungen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
Die Sparkasse ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes 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 zur Beurteilung des vorstehenden Antrags erforderlich sind.

► **Ort/Datum**	► **Unterschrift (1. Antragsteller)**	► **Unterschrift (2. Antragsteller)**

manuell