

Selbstauskunft zur Vorlage bei der Sparkasse Koblenz

Persönliche Angaben:

Antragsteller

| | |
|--|--|
| Name, Anschrift, Geburtsdatum | |
| Geburtsname | Geburtsort Staatsangehörigkeit |
| Telefon | eMail-Adresse |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei (Arbeitgeber mit Anschrift) | <input type="checkbox"/> selbständig |
| als seit | wenn selbständig, Anzahl Angestellte: |
| Bankverbindung | <input type="checkbox"/> Sparkasse Koblenz <input type="checkbox"/> andere Bank / Sparkasse: |
| Einkommensschwankungen innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit); Insolvenzverfahren oder sonstige gerichtliche Zwangsmaßnahmen (Mahnverfahren, eidesstattliche Versicherung, Vergleich, Konkurs) <input type="checkbox"/> ja; wann und welcher Art, Höhe | |
| Familienstand: <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet Güterstand: <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft steuerl. Veranlagung: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> getrennt | |
| Name und Geburtsdatum der unterhaltsberechtigten bzw. im Haushalt lebenden Kinder | |

Mitantragsteller / Ehegatte / Lebensgefährte

| | |
|--|--|
| Name, Anschrift, Geburtsdatum | |
| Geburtsname | Geburtsort Staatsangehörigkeit |
| Telefon | eMail-Adresse |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei (Arbeitgeber mit Anschrift) | <input type="checkbox"/> selbständig |
| als seit | wenn selbständig, Anzahl Angestellte: |
| Bankverbindung | <input type="checkbox"/> Sparkasse Koblenz <input type="checkbox"/> andere Bank / Sparkasse: |
| Einkommensschwankungen innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit); Insolvenzverfahren oder sonstige gerichtliche Zwangsmaßnahmen (Mahnverfahren, eidesstattliche Versicherung, Vergleich, Konkurs) <input type="checkbox"/> ja; wann und welche Art, Höhe | |
| Familienstand: <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet Güterstand: <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft steuerl. Veranlagung: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> getrennt | |
| Name und Geburtsdatum der unterhaltsberechtigten bzw. im Haushalt lebenden Kinder | |

monatliche Nettoeinkünfte in EUR

Antragsteller

- Lohn /Gehalt
- selbständige Tätigkeit
- Vermietung / Verpachtung gem. Anlage 1
- Kapitalvermögen
- Beteiligungen
- Sonstige (Art: _____)

monatliches Gesamteinkommen:

| lfd. Jahr | letztes Jahr | vorletztes Jahr |
|-----------|--------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Voraussichtlicher Rentenbeginn:

Voraussichtliche Rentenhöhe:

Mitantragsteller / Ehegatte / Lebensgefährte

- Lohn /Gehalt
- selbständige Tätigkeit
- Vermietung / Verpachtung gem. Anlage 1
- Kapitalvermögen
- Beteiligungen
- Sonstige (Art: _____)

monatliches Gesamteinkommen:

| lfd. Jahr | letztes Jahr | vorletztes Jahr |
|-----------|--------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Voraussichtlicher Rentenbeginn:

Voraussichtliche Rentenhöhe:

Kopie Steuererklärung incl. Steuerbescheid

☐ beigelegt

☐ liegt bereits vor

vom: _____

☐ folgt

derzeitige Steuervorauszahlungen:

EUR: _____

☐ monatlich

☐ vierteljährlich

monatliche Ausgaben in EUR:

(lfd. Jahr)

- laufende Lebenshaltung
- Miete inkl. Nebenkosten
- Kfz-Kosten
- Zinsen und Tilgung gem. Anlage 3
- Leasingraten
- Versicherungsbeiträge gem. Anlage 2
- Steuern / Abgaben
- Bausparraten
- Sparraten
- Sonstige (Art: _____)

monatliches Gesamtausgaben:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

verbleibendes monatliches Einkommen:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |

Vermögenswerte (in EUR)

- Immobilienbesitz gem. Anlage 1
- Kapitalvermögen gem. Anlage 2
- Beteiligungen und sonstige wesentliche Vermögenswerte gem. Anlage 2
- Lebens-/Rentenversicherungen (Rückkaufswerte) gem. Anlage 2

Summe der Vermögenswerte:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Verbindlichkeiten (in EUR)

- Verbindlichkeiten aus Immobilienvermögen gem. Anlage 3
- sonstige Verbindlichkeiten gem. Anlage 3

Summe der Verbindlichkeiten:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Nettovermögen in EUR:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |

übernommene Bürgschaften:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
| | |

Bestätigung:

Ich / Wir bestätige(n), dass

- diese Selbstauskunft alle meine / unsere Vermögenswerte enthält,
- über die angegeben Verpflichtungen hinaus keine weiteren Verbindlichkeiten bestehen,
- die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet wurden.

Auskunftsanfrage:

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 der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers / Bürgen für erforderlich hält.

| | |
|------------|--|
| Ort, Datum | Antragsteller |
| Ort, Datum | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensgefährte |

Anlage 1 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

Immobilienbesitz:

| lfd. Nr. | Ort, Straße, Haus-Nr. | Eigentümer ggf. Eigentumsanteil in % | Objektart*) | Wohn-/ Nutzfläche in m² | davon eigengenutzt m² | ursprüngliche Herstellungskosten/ Kaufpreis in EUR | Bau-/ Erwerbsjahr | heutiger Verkehrswert in EUR | monatliche Mieteträge (Kaltmiete) in EUR |
|-------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | |

*) EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, ETW = Eigentumswohnung,
GMO = gemischt genutztes Objekt (gewerblich und wohnwirtschaftlich)
GWO = ausschließlich gewerblich genutztes Objekt

Grundbuchauszüge ☐ sind beigelegt ☐ liegen der Sparkasse Koblenz bereits vor

Datum: _____ Unterschrift(en): _____

Anlage 2 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

Kapitalvermögen (Guthaben bei Banken / Bausparkassen; Wertpapiere) *
Sparverträge mit regelmäßiger Ansparung (ohne Lebens-/ Rentenversicherung) *

| Art des Vermögenswertes / Art des Vertrages | Kontoinhaber | Fälligkeit / Vertragsende | Name der Bank / Bau- sparkasse / Fondsges. | Guthaben / Kurswert in EUR | Sparbeitrag p.m. in EUR | Abtretung / Verpfändung an |
|--|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | | | | | | |

Beteiligungen, Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften *
Sonstige wesentliche Vermögensgegenstände (hochwertige Antiquitäten, Kunstgegenstände u. ä.) *

| Art/Bezeichnung des Vermögenswertes/ ggf. Umfang der Beteiligung | Name des Eigentümers / Berechtigten | Geschätzter Zeitwert / Beteiligung in EUR | Geschäftsführertätigkeit Ja / Nein | Geschäftsführergehälter Ausschüttungen / Entnahmen p. m. | Abtretung / Verpfändung an |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |

Lebens- / Rentenversicherungen*

| Art der Lebensversicherung (Kapital-, Risiko-LV, Rentenv.) | Versicherungsgesellschaft | Versicherungsnehmer versicherte Person** | Versicherungssumme in EUR | Fälligkeit / Vertragsende | Beitrag p. m. in EUR | aktueller Rückkaufswert bei Kapital-LV in EUR | Abtretung / Verpfändung an |
|---|---------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe: | | | ** falls abweichend | | | | |

Sach- und Personenversicherungen (ohne Lebens-/Rentenversicherung)

| Art der Versicherung (z. B. Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall-, Krankenzusatzv.) | Versicherungsgesellschaft | Versicherungssumme in EUR | Fälligkeit / Vertragsende | Beitrag p. m. in EUR | Bemerkungen |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |

* Bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kontoauszüge, Vertragskopien, usw.), sofern nicht bei der Sparkasse Koblenz / LBS Rheinland-Pfalz

Datum: _____ Unterschrift(en): _____

Anlage 3 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

Verbindlichkeiten aus Immobilienvermögen *

| für lfd. Nr. (siehe Immobilienbesitz) | Darlehensgeber | aktuelle Restschuld in EUR | Ursprungsbetrag in EUR | Ende der Zinsfestschreibung | Ende der Laufzeit | Zinssatz in % | monatliche Darlehensrate in EUR | Tilgungsersatz über ¹ | Betrag p. m. in EUR |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | |

sonstige Verbindlichkeiten *

| Verwendungszweck | Darlehensgeber / Leasinggesellschaften | aktuelle Restschuld in EUR | Ursprungsbetrag in EUR | Ende der Zinsfestschreibung | Ende der Laufzeit | Zinssatz in % | monatliche Darlehensrate in EUR | Tilgungsersatz über ¹ | Betrag p. m. in EUR |
|------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | |

übernommene Bürgschaften *

| Sicherungsgeber | Begünstigter | Art / Grund | Laufzeit | Betrag in EUR |
|-----------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

* Bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kontoauszüge, Vertragskopien, usw.), sofern nicht bei der Sparkasse Koblenz / LBS Rheinland-Pfalz

1) BSV = Bausparvertrag, LV = Lebensversicherung
WPF = Wertpapierfonds, IF = Immobilienfonds

Datum: _____

Unterschrift(en): _____