

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/Lebeng.

verbleibendes monatliches Einkommen:

Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte/Lebeng.

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): _____