

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Antragsteller 1

Herr Frau Prof. Dr.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Telefon

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung

Ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

1. Staatsangehörigkeit

Deutschland

2. und 3. Staatsangehörigkeit

.....

Aufenthaltsbeginn und Art der Aufenthalts- (z.B. Visum) oder Arbeitserlaubnis jeweils inkl. Befristung

Steuer-ID

Art der Beschäftigung

Angestellter
 Arbeiter
 Arbeitsloser
 Beamter
 Freiberufler
 Hausfrau / Hausmann
 Rentner
 Selbständiger

..... €
 Einkommen Netto (monatlich)

.....
 Beschäftigt seit (Datum)

.....
 Anzahl der Gehälter (im Jahr)

Arbeitgeber

Beruf

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Situation nach Renteneintritt

..... €
 Rentenbeginn Gesetzliche Rente

..... € €
 Private Rente Sonstiges Einkommen

Antragsteller 2

Herr Frau Prof. Dr.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Telefon

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Dort wohnhaft seit

Familienstand

Verheiratet
 mit Gütertrennung
 ohne Gütertrennung

Ledig
 Getrennt lebend
 Geschieden
 Lebenspartnerschaft
 Verwitwet

1. Staatsangehörigkeit

Deutschland

2. und 3. Staatsangehörigkeit

.....

Aufenthaltsbeginn und Art der Aufenthalts- (z.B. Visum) oder Arbeitserlaubnis jeweils inkl. Befristung

Steuer-ID

Art der Beschäftigung

Angestellter
 Arbeiter
 Arbeitsloser
 Beamter
 Freiberufler
 Hausfrau / Hausmann
 Rentner
 Selbständiger

..... €
 Einkommen Netto (monatlich)

.....
 Beschäftigt seit (Datum)

.....
 Anzahl der Gehälter (im Jahr)

Arbeitgeber

Beruf

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Situation nach Renteneintritt

..... €
 Rentenbeginn Gesetzliche Rente

..... € €
 Private Rente Sonstiges Einkommen

Kinder

Leben Kinder in Ihrem Haushalt?

.....
Anzahl Ihrer Kinder

.....
Name Kind 1

.....
Geburtsdatum Kind 1

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen

.....
Betrag

€

.....
Name Kind 2

.....
Geburtsdatum Kind 2

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen

.....
Betrag

€

.....
Weitere Kinder

IHRE FINANZIELLE SITUATION

Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten

Bank- und Sparguthaben

..... €
Guthaben

Mietausgaben

..... €
Betrag (monatlich)

Wertpapiere/ Aktien

..... €
Gesamtwert

Entfällt in Zukunft

Lebens-/ Rentenversicherung

..... € / €
Rückkaufswert / Prämie (jährl.)

Unterhaltsverpflichtungen

..... €
Betrag (monatlich)

Bausparvertrag

..... € / €
Angesparter Wert / Beitrag (jährl.)

Private Krankenversicherung

..... €
Betrag (monatlich)

Sonstiges Vermögen

..... €
Angesparter Wert

Ratenkredit

..... € / €
Aktuelle Restschuld / Rate (mtl.)

.....
Sonstiges Vermögen, z.B. Gemälde, Schmuck, Kunst

Sonstige Verbindlichkeiten

..... €
Gesamthöhe

Sonstige Einnahmen

..... €
Gesamtbetrag (monatlich)

.....
Sonstige Verbindlichkeiten, z.B. Privatdarlehen

Sonstige Ausgaben

..... €
Gesamtbetrag (monatlich)

.....
Kommentar zu sonstigen Einnahmen und Ausgaben

Weiteres Immobilienvermögen

.....
Anzahl der Immobilien

..... €
Geschätzter Wert aller Immobilien

..... €
Gesamthöhe ausstehender
Darlehen für diese Immobilie

Siehe Zusatzblatt für
Immobilienvermögen

Kontoverbindung

.....
Kontoinhaber

.....
Konto-Nr.

.....
BLZ

.....
Kreditinstitut

.....
IBAN

.....
BIC

ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSOBJEKT

Basisangaben

.....
Straße, Hausnummer

.....
Anzahl der Geschosse

.....
PLZ, Ort

Bauweise

Art der Immobilie

- Einfamilienhaus
- Eigentumswohnung (ETW)
- Reihenhaus
- Doppelhaushälfte
- Zweifamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Grundstück

..... m²
Gesamte Wohnfläche

..... m²
Grundstücksgröße

.....
Baujahr

.....
ETW-Bezeichnung (z.B. 3. OG rechts)

- Massiv
- Holz
- Glas / Stahl
- Fachwerk mit Ziegeln
- Fachwerk mit Stroh / Lehm

Dachgeschoss

- Flachdach
- Voll ausgebaut
- Teilweise ausgebaut
- Nicht ausgebaut

Keller

- Unterkellert
- Teilunterkellert
- Nicht unterkellert

..... /
Miteigentumsanteil (bei ETW)

.....
Anzahl der Wohneinheiten (bei ETW)

Siehe Teilungserklärung, Kaufvertrag oder Grundbuchauszug

Stellplätze oder Garagen

.....
Anzahl der Stellplätze

Einige Stellplätze sind vermietet

..... €
Höhe der Mieteinnahmen (monatlich)

Zusätzliche Angaben

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

..... € m²
Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche

Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben

Das Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert

Grundbuchangaben

.....
Grundbuch (Ort) Blatt (Band:optional)

..... / m²
Flur Flurstück Anteil Größe

Rechte in Abteilung II

..... €
Betrag (wertmindernd) Beschreibung

.....
Weitere Anmerkungen

Bei Anschlussfinanzierung oder Modernisierung

..... € Der Marktwert stellt den aktuellen Wert der Immobilie dar.
Marktwert Mögliche Quellen: Gutachten, Immobilienportale mit vergleichbaren Immobilien oder der ursprüngliche Kaufpreis.

Bereits bestehende Darlehen

Immobilienkredit € € €
<input type="checkbox"/> Mit dieser Finanzierung ablösen	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis Darlehensgeber (Bankname)

Immobilienkredit € € €
<input type="checkbox"/> Mit dieser Finanzierung ablösen	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis Darlehensgeber (Bankname)

IHR FINANZBEDARF

Geplantes Vorhaben

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?

Neubau ▶ weiter zu **1** **2**
 Kauf ▶ weiter zu **2** **3**

Kauf eines Neubaus vom Bauträger ▶ weiter zu **2**
 Modernisierung ▶ weiter zu **3** **4**

Anschlussfinanzierung ▶ weiter zu **3** **4**
 Kapitalbeschaffung ▶ weiter zu **4**

1 Kosten bei Neubau (eigenes Vorhaben)

..... €
 Grundstückkaufpreis

..... €
 Erschließungskosten

..... €
 Außenanlage

Dazu gehören Entwässerungs- und Versorgungsanlagen sowie Einfriedungen und der Garten (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

..... €
 Baunebenkosten

Dazu gehören Architekten- und Ingenieurs- sowie Behördenleistungen (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

2 Kosten bei Kauf, Neubau oder Kauf eines Neubaus vom Bauträger

..... €
 Herstellungskosten / Kaufpreis

.....
 Anzahl Teilzahlungen

..... % / €
 Notargebühren

..... % / €
 Grunderwerbsteuer

Je nach Bundesland 3,5 - 6,5 %

..... % / €
 Maklergebühren

3 Kosten bei Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung

Die Immobilie soll modernisiert werden

..... €
 Modernisierungskosten

.....
 Anzahl Teilzahlungen

..... €
 Renovierungskosten

Nicht werterhöhende Maßnahmen wie Malerarbeiten, kleinere Reparaturen etc.

4 Kapitalbeschaffung

..... €
 Betrag

.....
 Kommentar

Weitere Kosten

..... €
 Mobiliarkosten

Mobiliar und Inventar, z.B. Einbauküche

..... €
 Eigenleistungen

..... €
 Sonstige Kosten

Alle Kosten, die keiner anderen Kategorie angehören

..... €
 Bereits beglichene Kosten

Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung von Ihrer Finanzierung?

..... €
 Gesamtdarlehensbetrag

.....
 Zinsbindung

..... %
 Anfängliche Tilgung

KfW-Förderung gewünscht

..... €
 KfW-Darlehen in Höhe von

Weitere Wünsche:

.....

ZUSATZBLATT: IMMOBILIENVERMÖGEN

Immobilienvermögen

Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)	€	m ²
	Wert der Immobilie	Gesamte Wohnfläche

<input type="checkbox"/> Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)	€	m ²
	Mieteinnahmen (monatlich)	Vermietete Wohnfläche

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilienvermögen

Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)	€	m ²
	Wert der Immobilie	Gesamte Wohnfläche

<input type="checkbox"/> Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)	€	m ²
	Mieteinnahmen (monatlich)	Vermietete Wohnfläche

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilienvermögen

Bezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)	€	m ²
	Wert der Immobilie	Gesamte Wohnfläche

<input type="checkbox"/> Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)	€	m ²
	Mieteinnahmen (monatlich)	Vermietete Wohnfläche

Bereits bestehende Darlehen

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)

Immobilendarlehen	€	€	€		
	Grundschild, lt. Eintrag im Grundbuch	Rate (mtl.)	Restschuld, aktuell offener Betrag	Zinsbindung bis	Darlehensgeber (Bankname)