



Anfrage für eine Kapitalbeschaffung

Bitte füllen Sie diese Anfrage so vollständig wie möglich aus

Finanzierungszweck <input checked="" type="checkbox"/> Kapitalbeschaffung	
Persönliche Angaben	
Darlehensnehmer 1 <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.	
Vorname	Nachname
Straße/Hausnummer	PLZ Ort
Telefon	E-Mail
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt
Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> Beamter/-in <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Privatier <input type="checkbox"/> Vorstand <input type="checkbox"/> Gesellschafter/GF <input type="checkbox"/> Student/-in <input type="checkbox"/> Hausfrau/-mann <input type="checkbox"/> Elternzeit <input type="checkbox"/> Arbeitslos
Beruf/Tätigkeit:	Beschäftigt seit:
Ist Ihre Beschäftigung befristet? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bis:	Staatsangehörigkeit
Sind Sie noch in der Probezeit? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bis:	
Geburtsdatum:	Anzahl d. im Haushalt lebenden Kinder:
Darlehensnehmer 2 <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof.	
Vorname	Nachname
Straße/Hausnummer	PLZ Ort
Telefon	E-Mail
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt
Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> Beamter/-in <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Privatier <input type="checkbox"/> Vorstand <input type="checkbox"/> Gesellschafter/GF <input type="checkbox"/> Student/-in <input type="checkbox"/> Hausfrau/-mann <input type="checkbox"/> Elternzeit <input type="checkbox"/> Arbeitslos
Beruf/Tätigkeit:	Beschäftigt seit:
Ist Ihre Beschäftigung befristet? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bis:	Staatsangehörigkeit
Sind Sie noch in der Probezeit? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bis:	
Geburtsdatum:	Anzahl d. im Haushalt lebenden Kinder:
Angaben zum Beleihungsobjekt	
Art der Immobilie:	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Reihenhaus <input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> nur Grundstück
Nutzungsart:	<input type="checkbox"/> selbst bewohnen <input type="checkbox"/> teilweise selbst bewohnen & teilweise vermieten <input type="checkbox"/> vermieten
Strasse /Hausnummer	PLZ Ort
Baujahr:	Größe Grundstück Umbauter Raum in m³
Wohnfläche:	Davon vermietet Miete mtl. Anzahl Wohnungen:
Gewerbefläche:	Davon vermietet Miete mtl. Anzahl Gewerbeeinheiten
Besteht ein Erbbaurecht? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Wie hoch schätzen Sie den Wert der Immobilie?

Aktueller Verkehrswert (ca.) _____
 Baujahr der Immobilie _____ Seit wann sind Sie Eigentümer? _____
 Ursprünglicher Kaufpreis _____ (oder Grundstücks- und Baukosten seinerzeit ca.)
 Modernisierungen seit Erwerb bzw. Bau? _____ Kosten für vergangene Modernisierungsmaßnahmen (ca.) _____

Aktuelle/laufende Finanzierung für das Beleihungsobjekt

	Kreditinstitut	Ursprünglicher Kreditbetrag	Aktuelle Restschuld	Zinsbindung bis	Aktuelle Zins- und Tilgungsrate	Umschuldung gewünscht ?
Darlehen 1						
Darlehen 2						
Darlehen 3						

Für welchen Zweck möchten Sie die neuen Darlehen aufnehmen?

- zur freien Verfügung (ohne Verwendungsnachweis)
 Modernisierung d. Immobilie _____ Art/Maßnahmen: _____

Gewünschte Darlehen

	Darlehensbetrag	Sollzinsbindung	Tilgungssatz	Gesamtlaufzeit	Sondertilgungsmöglichkeiten	Wunschrate(n)
Darlehen 1						
Darlehen 2						

Angaben zur aktuellen Vermögenssituation (Nachweise sind i.d.R. nicht erforderlich)

Vorhandenes Eigenkapital: _____ Bausparguthaben _____
 Wertpapiere _____ Rückkaufwerte Versicherung. _____

Angaben zu bestehenden Krediten/Leasingverträgen

Art	Aktuelle Restschuld (ca)	Aktuelle Rate	Läuft bis	Soll mitfinanziert werden?
<input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Leasing	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Leasing	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Leasing	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Einkommen/Einnahmen

	Darlehensnehmer/in 1		Darlehensnehmer/in 2
Nettoeinkommen mtl.:	_____ x _____ Gehälter		_____ x _____ Gehälter
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit:	_____ (Gewinn nach Steuern)		_____ (Gewinn nach Steuern)
Renten/Pensionen:	_____		_____
Kindergeld:	_____		_____
Nettokalmmieten:	_____		_____
Unterhalt:	_____		_____
Sonstige Einkünfte:	_____		_____
Ausgaben			
Warmmiete/Darlehensrate	_____ <input type="checkbox"/> entfällt künftig		_____ <input type="checkbox"/> entfällt künftig
Private Krankenversicherung:	_____		_____
Unterhaltszahlungen:	_____		_____

SCHUFA-Erklärung für den Kreditgeber

Der von mir/uns ausgewählte Kreditgeber wird vor Herauslage eines Kredites bei der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine Auskunft einholen.

Ich willige/Wir willigen ein, dass der von mir/uns ausgewählte Kreditgeber der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer) dieses grundpfandrechtlich gesicherten Kredites sowie dessen Rückzahlung übermittelt.

Unabhängig davon wird der Kreditgeber der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.

Insoweit befreie ich/befreien wir den Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adresdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und -Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Eine Eigenauskunft kann bei der SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservicezentrum Hannover, Postfach 5640, 30056 Hannover oder bei den regionalen Verbraucherservicestellen eingeholt werden.

Ort, Datum

.....
Unterschrift Darlehensnehmer/in 1

.....
Unterschrift Darlehensnehmer/in 2

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage zu gewährleisten, senden Sie uns bitte die **nachfolgend aufgeführten Unterlagen zusammen mit der ausgefüllten Finanzierungsanfrage** zu. Wichtig: bitte senden Sie uns nur einfache Kopien (Finanzierungsanfrage im Original)! Und beachten Sie bitte, dass wir zugesandte Unterlagen **nicht** zurücksenden können!

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN

Bei Arbeitnehmern, Beamten, Rentnern usw.

Lohn-/Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate

Erhältlich bei

Eigene Unterlagen /
Arbeitgeber

Beigefügt

Lohn-/Gehaltsabrechnung Dezember des letzten Jahres

Eigene Unterlagen /
Arbeitgeber

Nachweis evtl. vorhandener Mieteinkünfte, Kapitaleinkünfte o.ä.
(z.B. Mietvertrag oder Mieterliste)

Eigene Unterlagen / Bank

Bei bilanzierenden Selbständigen:

- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
(vom Steuerberater unterschrieben)

Eigene Unterlagen /
Steuerberater

- Bilanzen der letzten 3 Jahre

Eigene Unterlagen /
Steuerberater

Bei nicht bilanzierenden Selbständigen/Freiberuflern:

- Unterschriebene aktuelle Umsatzzahlen

Eigene Unterlagen /
Steuerberater

- Unterschriebene Einnahmen-/Überschussrechnungen der letzten
3 Jahre

Eigene Unterlagen /
Steuerberater

Bei Rentnern: aktueller Rentenbescheid

Eigene Unterlagen /
Finanzamt

OBJEKTUNTERLAGEN

Aktueller Grundbuchauszug (unbeglaubigt)

Erhältlich bei

Grundbuchamt

Beigefügt

Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten; bei Wohnung
nur Grundriss Wohnung, nicht vom ganzen Haus!)

Eigene Hausunterlagen/
eigene Skizze

Berechnung der Wohnfläche

Eigene Hausunterlagen/
eigene Skizze

Berechnung des umbauten Raums (entfällt bei Eigentumswohnung)

Eigene Hausunterlagen/
eigene Skizze

Flurkarte / Lageplan

Eigene Hausunterlagen/
Katasteramt

Aktuelle Fotos (Original oder Farbkopie) der Immobilie
(Vorder- und Rückseite)

Eigene Unterlagen

Aufstellung ggf. zu finanzierender Modernisierungsarbeiten

Bauträger/ Architekt

Bei Wohnungen o. Teileigentum: Teilungserklärung

Verkäufer / Hausverwalter

Bei Erbbaurecht: Erbbaurechtsvertrag

Verkäufer / Eigentümer

Kredit-/Darlehensunterlagen (sofern die Immobilie mit weiteren Darlehen belastet ist)

Vertragskopie bestehender Darlehen

Eigene Unterlagen

Jahreskontoauszug bestehender Darlehen

Eigene Unterlagen