

## Vermögenserklärung (nur Privatvermögen und -Verbindlichkeiten)

### 1 Angabe zur Person Kreditnehmer

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname): \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Güterstand: \_\_\_\_\_

selbständig: ja  nein

Arbeitsverhältnis befristet: ja  nein  bis: \_\_\_\_\_

ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber / seit: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

voraussichtliches Renteneintrittsalter: \_\_\_\_\_

Ehegatte / Mitkreditnehmer / Lebenspartner / Bürge

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname): \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

Güterstand: \_\_\_\_\_

selbständig: ja  nein

Arbeitsverhältnis befristet: ja  nein

bis: \_\_\_\_\_

ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber / seit: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

voraussichtliches Renteneintrittsalter: \_\_\_\_\_

Kinder / Familienplanung

	Name	Geburtsdatum
1		
2		
3		
4		

Familienplanung abgeschlossen? ja  nein  Auskunft verweigert

**2 Zwangsmaßnahmen**

Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren?

Kreditnehmer                      nein     ja             und zwar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ehegatte / Lebenspartner etc.    nein     ja             und zwar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3 Vermögen

#### 3.1 Immobilien

##### Immobilienarten

	Objektart	Adresse	Eigentümer
1			
2			
3			
4			
5			

##### Immobilienwert

	Nettokaltmiete pm	Verkehrswert	Amtsgericht	Grundbuch von	Blatt Nr.
1					
2					
3					
4					
5					

#### 3.2 Beteiligungen

	Beteiligungsgesell.	Rechtsform	Verkehrswert	nom Wert / Haftung	Beteiligter
1					
2					
3					

**3.3 Lebenversicherungen, Rentenversicherungen, Fondsgebundene Versicherung**

Gesellschaft	Versicherungs- summe	Rückkaufswert	fällig am	Beitrag p.a.	Versicherungs- nehmer	abgetreten ja / nein

**3.4 sonst. Vermögen (z.B. Bankguthaben, Wertpapiere)**

	Art	Institut	Höhe	fällig am	Eigentümer
1					
2					
3					
4					
5					

**4 Verbindlichkeiten**

**4.1 übernommene Bürgschaften**

Nr.	gegenüber	für	Höhe	fällig am:	Bürge
1					
2					
3					

4.2 Verbindlichkeiten

	1	2	3	4
Verwendungszweck				
Kreditnehmer				
Ursprungsdarlehen				
akt. Stand				
Restlaufzeit				
Zinssatz nom.				
Festzins bis...				
Rate pro Monat				
Institut				
KontoNr. IBAN				

## 5 Haushaltsrechnung

Einnahmen p.m. in €	Betrag
Lohn / Gehalt / Rente (netto) Antragsteller	
Lohn / Gehalt / Rente (netto) Mitantragssteller	
Mietertrag (Kaltmiete)	
Unterhalt	
Zusatzrente	
Kindergeld	
Nebentätigkeit	
sonst. Einnahmen 1	
sonst. Einnahmen 2	
<b>Gesamteinnahmen</b>	

Ausgaben p.m. in €	Betrag
Lebenshaltung	
bestehende Verbindlichkeiten bzw. Kreditraten	
Kaltmiete (entfällt künftig?)	
Wohnungskosten / Nebenkosten	
priv. Krankenversicherung	
außergewönl. Ausgaben	
sonstiges (*)	
sonstiges (*)	
Kindergarten / Betreuung	
Sparraten	
Lebensversicherung, Rentenversicherung, Fondsgebunde Versicherung	
<b>Gesamtausgaben</b>	

(\*) z.B. 2. Kfz, Unterhalt, Hobbys, usw.

**6 Hauptbankverbindung**

Kontoinhaber:

IBAN:

**7 AGB Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie ausgehändigt

**8 Vollständigkeitserklärung**

Wir bestätigen, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärung und der beigefügten Unterlagen.

**9 Steuer-Angaben**

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

Ich bin eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika.

ja  nein

Ich bin eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig.

ja  nein

Ich bin in weiteren Auslandsstaaten (außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika) steuerlich ansässig:

nein

ja  Land: \_\_\_\_\_

Steuer-ID aus diesem Land: \_\_\_\_\_

## 10 verschiedene Einwilligungserklärungen

### 10.1 Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der Bank und ihren Kooperationspartnern

Damit mich auch die Kooperationspartner der Bank sowie deren zuständige Außendienstmitarbeiter in allen Fragen zu Finanzdienstleistungen (z. B. Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung sonstige Bank- und Versicherungsprodukte) umfassend beraten können, bin ich damit einverstanden, dass die Bank den Kooperationspartnern bzw. deren zuständigen Außendienstmitarbeitern die für die Aufnahme und Durchführung der Beratung erforderlichen Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.

Übermittelt werden dürfen:

- Personalien (Name Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten),
- Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten),
- Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten),
- Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten),
- Kredite (Produktart, Salden, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten),
- Depotwerte (Kurswert oder vergleichbare Daten).

In diesem Rahmen entbinde ich die Bank zugleich vom Bankgeheimnis.

Ich bin einverstanden.       Ich bin nicht einverstanden.

### 10.2 Einwilligung zu Anrufen elektronischer Post und Telefaxen der Bank für eigene und Produkte von Kooperationspartnern

Die Bank oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen darf mich zu Finanz- und Versicherungsprodukten (z. B. Einlage-, Anlage-, Kredit-, Versicherungs- und Bausparprodukten) der Bank oder der vorstehend bezeichneten Kooperationspartner der Bank anrufen, per elektronischer Post und Telefax kontaktieren.

Ich willige ein.

### 10.3 Einwilligung zu Anrufen, elektronischer Post und Telefaxen von Kooperationspartnern der Bank für deren Produkte

Auch die vorstehend bezeichneten Kooperationspartner der Bank oder ein von ihnen beauftragtes Unternehmen dürfen mich zu Angeboten des jeweiligen Kooperationspartners anrufen, per elektronischer Post und Telefax kontaktieren.

Ich willige ein.

Die vorstehenden Erklärungen kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank jederzeit für die Zukunft widerrufen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Antragsteller

---

Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner / Bürge