**Wirtschaftliche Situation - Privat (Selbstauskunft)**

|  |  |
| --- | --- |
| Vor- und Zuname (ggf. Geburtsname) | Vor- und Zuname (ggf. Geburtsname) Ehegatte |
|  |  |
| Geburtsdatum Staatsangehörigkeit | Geburtsdatum Staatsangehörigkeit |
|  |  |
| Beruf beschäftigt/selbständig seit Arbeitgeber | Beruf beschäftigt/selbständig seit Arbeitgeber |
|  |  |
| Anschrift, Telefon | |
|  | |
| Anzahl und Alter unterhaltsberechtigter Kinder Fam.-Stand Güterstand | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alle Beträge in T€** | | |
| Zum: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vermögen** | Kontoguthaben (KK, Spar, Termin) | | |  |
|  | Wertpapiere (Kurswert) | | |  |
|  | Bausparguthaben | | |  |
|  | Lebensversicherung (Rückkaufswert) | | |  |
|  | Immobilien (Verkehrswert) | | |  |
|  | Andere wichtige Vermögenswerte | | |  |
| Beschreibung: |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fremdkapital** | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten |  |
|  | Steuerschulden |  |
|  | Verbindlichkeiten aus Baufinanzierungen |  |
|  | Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Ratenkredite) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bürgschaften** | Beschreibung: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Einkommens-** | Brutto-Einkünfte (inkl. Ehehgatte) aus: | Kalenderjahr: | | 19\_\_\_ | | 19\_\_\_ | |
| **situation** | selbständiger Tätigkeit | |  | |  | |  | |  |
|  | nicht-selbständiger Tätigkeit | |  | |  | |  | |  |
|  | Kapitalvermögen / Beteiligungen | |  | |  | |  | |  |
|  | Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten) | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausgaben** | Private Steuern Gesamt |  |
|  | Miete und Nebenkosten (Umlagen, Heizung) |  |
|  | Lebensunterhalt |  |
|  | Kfz-Kosten und -Versicherungen |  |
|  | Kranken- und Sachversicherungen (inkl.ges.Sozialvers.beiträge) |  |
|  | Vertraglich festgelegte Lebensversicherungs- und Sparbeiträge |  |
|  | Kapitaldienst (Zins u. Tilgung, Baufinanzierung, Leasingraten) |  |
|  | Ggf. Unterhaltsverpflichtungen |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name und Anschrift des Steuerberaters | | | | Telefon | Unterschrift des Steuerberaters |
|  | | | |  |  |
| **** | Vom Kunden ausgefüllt | **** | Vom Kunden gemeinsam mit dem Betreuer ausgefüllt | | |

Sollten sich -wider Erwarten- noch Rückfragen ergeben, ermächtige ich die Volksbank Thülen, den obengenannten Steuerberater direkt anzusprechen. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Ich willige ein, daß die Bank bei der für meinen Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) Auskünfte einholt. Es ist mir bekannt, daß die Schufa die Anfragen 10 Tage speichert. Weitere Informationen über das Schufa-Verfahren enthält ein Merkblatt, das ich mir zur Verfügung zu stellen bitte.

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden. Hiermit ermächtige ich meine Hausbank(en), Ihnen die üblichen Bankauskünfte, insbesondere auch über meine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit, zu erteilen.

Des weiteren ermächtige ich die Deutsche Bank, hinsichtlich des näher bezeichneten Grundbesitzes Grundbucheinsicht zu nehmen.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Unterschrift des Kunden |
|  |  |