

## 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-<br>summe | Rückkaufswert | fällig am | Beitrag p.a. | Versicherungs-<br>nehmer | abgetreten<br>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)<br>Antragsteller   |        |
| Lohn / Gehalt / Rente (netto)<br>Mittragssteller |        |
| Mietertrag (Kaltmiete)                           |        |
| Unterhalt  |        |
| Zusatzrente                                      |        |
| Kindergeld                                       |        |
| Nebentätigkeit                                   |        |
| sonst. Einnahmen 1                               |        |
| sonst. Einnahmen 2                               |        |
| Gesamteinnahmen                                  |        |

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

(\*) 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner / Bürge