

Digitale Selbstauskunft / Finanzierungsanfrage

Dieses PDF Formular ist digital lesbar und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine SCHUFA Anfrage mit diesem Formular nicht möglich ist.

Mit Rücksendung dieses Formulars stimmen Sie zu, dass wir Ihre nachfolgenden Daten elektronisch speichern und verarbeiten dürfen.

Unsere Datenschutzhinweise haben Sie zur Kenntnis genommen. Diese sind Ihnen separat zugegangen und/oder sind auf unserer Webseite zugänglich und ersichtlich.

Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie dieses Dokument mit dem Acrobat Reader.
Sollten Sie dieses Formular mit einer anderen Software geöffnet haben, bitte prüfen Sie frühzeitig, ob sich Ihre Eingaben speichern lassen.
2. Sollten Sie keinen Adobe Acrobat Reader installiert haben, können Sie diesen hier herunterladen:
<https://get.adobe.com/de/reader/>
3. Füllen Sie dieses Formular am PC / Smartphone aus. Sie können auch zwischenspeichern und die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
4. Wenn Sie alle Daten erfasst haben, speichern Sie dieses PDF-Dokument und stellen Sie uns dieses elektronisch zur Verfügung; z.B. per Email oder über eine Cloud wie Dropbox oder Google Drive.
5. Wir melden uns umgehend bei Ihnen und besprechen Ihren Finanzierungswunsch.

Torsten Sabitzer

Finanz-Planer für Baufinanzierungen (BFP)

BaufiZENTRUM Chemnitz
Donauwörther Str. 5
09114 Chemnitz
Tel.: 0371-3352190
Fax: 0371-3352191
mobil: 0152-33928101
t.sabitzer@baufizentrum-chemnitz.de
www.baufizentrum-chemnitz.de



Ihre Finanzierungsanfrage

Antragsteller 1

Frau Herr Dr. Prof.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Vorwahl (Festnetz)

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-Mail

Straße

Nr.

PLZ

Ort

wohnhaft seit (TT.MM.JJJJ)

zur Miete im eigenen Objekt
 bei den Eltern zur Untermiete

Staatsangehörigkeit

Deutschland andere

(Staatsangehörigkeit)

Familienstand

ledig Lebenspartnerschaft
 verheiratet getrennt lebend
 geschieden verwitwet

Güterstand

Zugewinngemeinschaft Gütertrennung
 Gütergemeinschaft

Bankverbindung

Bankname

IBAN

Antragsteller 2

Frau Herr Dr. Prof.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Vorwahl (Festnetz)

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-Mail

Straße

Nr.

PLZ

Ort

wohnhaft seit (TT.MM.JJJJ)

zur Miete im eigenen Objekt
 bei den Eltern zur Untermiete

Staatsangehörigkeit

Deutschland andere

(Staatsangehörigkeit)

Familienstand

ledig Lebenspartnerschaft
 verheiratet getrennt lebend
 geschieden verwitwet

Güterstand

Zugewinngemeinschaft Gütertrennung
 Gütergemeinschaft

Bankverbindung

Bankname

IBAN

weitere Personen im Haushalt

Anzahl Personen im Haus	_____			
davon Anzahl Kinder	_____			
		(TT.MM.JJJJ)		
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 1)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 2)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 3)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 4)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 5)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 6)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
Vorname (Kind 7)	Nachname	Geb.-Datum	Kindergeld	Unterhaltsempfang
_____	_____	_____	_____ €	_____ €

Eigenkapital / Vermögen

Bank- und Sparguthaben	_____ €	Bausparkassenguthaben	_____ €
Wertpapiere / Aktien	_____ €	Lebensversicherung	_____ €
		(Rückkaufwert)	

Besteht außer dem Finanzierungsobjekt weiteres Immobilienvermögen? Ja Nein

Aufstellung Immobilienvermögen

Verkehrswert	Restschuld	Kreditrate p.m.	Mieteinnahme p.m.
_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
_____ €	_____ €	_____ €	_____ €

Ratenkredit- und / oder Leasingverbindlichkeiten

Bank	Kredit	Leasing	Restschuld	Rate pro Monat
_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____ €	_____ €
_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____ €	_____ €
_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____ €	_____ €
_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____ €	_____ €
_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____ €	_____ €

sonstige Verbindlichkeiten

derzeitige Miete inklusive Nebenkosten _____ € Entfällt Miete in Zukunft ? Ja Nein

private Krankenversicherung _____ € Anzahl PKW _____

private Rentenversicherung _____ € sonstige Ratenverpflichtungen _____ €

Unterhaltsverpflichtung _____ €

Beschreibung Ihres Vorhabens / Verwendungszweck

Neubau Kauf Bestandsobjekt Kauf vom Bauträger Umschuldung

Modernisierung / Umbau Kapitalbeschaffung Ratenkredit

bestehende Kredite zur Ablösung

Bank	Datum der Ablösung (TT.MM.JJJJ)	Restschuld	Kreditrate p.m.
_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____ €	_____ €

Basisangaben zum Finanzierungsobjekt

Straße _____ Nr. _____ Baujahr _____

PLZ _____ Bauort _____ Grundstücksgröße _____ m²

Bundesland _____

Bauweise

Massiv Fachwerk mit Ziegel

Holz Fachwerk mit Stroh / Lehm

Glas / Stahl

Art der Immobilie

Einfamilienhaus Eigentumswohnung

Zweifamilienhaus Reihenhaus

Mehrfamilienhaus Doppelhaushälfte

Grundstück

Nutzung der Immobilie

eigengenutzt vermietet teilvermietet

Wohnfläche eigengenutzt _____ m² Mieteinnahmen monatlich _____ €

Wohnfläche vermietet _____ m² Garagenmiete p.m. _____ €

Gewerbefläche eigengenutzt _____ m² Stellplatzmiete p.m. _____ €

Gewerbefläche vermietet _____ m²

Herstellungskosten für Kauf oder Neubau

Grundstückskaufpreis	_____ €	Grundstücksgröße	_____ m ²
Notarkosten	_____ €	Erschließungskosten	_____ €
Maklerprovision	_____ €	Außenanlagen	_____ €
Grunderwerbsteuer	_____ €	Baunebenkosten	_____ €
Baukosten / Hauspreis	_____ €	Mobiliar / Einbauküche	_____ €
Material für Eigenleistung	_____ €		
Lohnanteil für Eigenleistung	_____ €	bereits bezahltes Grundstück	_____ €

Kosten für Umschuldung / Modernisierung / Kapitalbeschaffung

Wert der Immobilie	_____ €	Material für Eigenleistung	_____ €
Modernisierungskosten	_____ €	Lohnanteil für Eigenleistung	_____ €
Renovierungskosten	_____ €	abzulösende Kredite	_____ €
Kapitalbeschaffung	_____ €		

Gesamtkosten _____ €

abzüglich Eigenkapital _____ €

abzüglich geplante Eigenleistung _____ €

abzüglich bereits bezahlte Kosten _____ €

Summe Finanzbedarf _____ €

Einige Details zu Ihrer geplanten Finanzierung

Welche monatliche Kreditrate entspricht Ihren Wünschen? _____ €

Welche Zinsbindung ist für Sie wichtig? _____ Jahre

Welchen Betrag können Sie maximal pro Jahr zur Sondertilgung verwenden? _____ € pro Jahr

Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben:

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Ihre im Rahmen der Selbstauskunft angegebenen Daten werden zu Zwecken der Finanzierungsberatung und Betreuung in Finanzfragen (namentlich zur Kreditvermittlung, -durchführung und -verlängerung, Umfinanzierung, Absicherung, Vorsorge und Anlage) vom Vermittler, einem von diesem im Rahmen der Finanzberatung beauftragten Dienstleister und ggf. einem Untervermittler, bzw. Finanzierungspool sowie dem jeweils ausgewählten Kreditgeber verarbeitet und wechselseitig übermittelt.

Bei den verarbeiteten personenbezogenen Daten („Daten“) handelt es sich um die nachfolgend genannten:

- vollständige Antragsdaten
- Angaben / Unterlagen zu Ihrer Person, z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Familienstand, Beruf, persönliche Vermögensverhältnisse und Verbindlichkeiten, Einkünfte und Ausgaben
- Angaben / Unterlagen zum Finanzierungsobjekt sowie der Mittelverwendung des Darlehens
- Angaben / Unterlagen zu bestehenden Darlehen

Mir / Uns ist bekannt, dass ein elektronischer Datenaustausch grundsätzlich über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Verbindung im Internet (z.B. SSL-Verschlüsselung) erfolgt.

In Kenntnis der vorstehenden Umstände gebe ich folgende freiwillige und jederzeit widerrufliche Einwilligungserklärung ab:

Ich/wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten zu Zwecken der Finanzierungsberatung und –betreuung von dem Vermittler, den von diesem im Rahmen der Finanzierungsberatung beauftragten Dienstleistern und ggf. Untervermittlern, Finanzierungspool sowie dem jeweils ausgewählten (potentiellen) Kreditgebern unter Nutzung verschiedener elektronischen Plattformen wie EUROPACE oder eHyp verarbeitet werden.

Hierfür entbinde/n ich/wir den (potentiellen) Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis gegenüber dem Vermittler, dem von diesem beauftragten Dienstleister und Untervermittler sowie dem Finanzierungspool.

Die Datenschutz-Hinweise des Beraters / Vermittlers, welchem diese Daten übermittelt werden, habe ich zur Kenntnis genommen.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir die Einwilligung jederzeit widerrufen kann/können (schriftlich, per E-Mail, Telefax oder Telefon).

Im Falle eines Widerrufs werden Ihre Daten nicht mehr auf Basis der Einwilligung verarbeitet. Die Zulässigkeit der bis zum Widerruf auf Basis der erteilten Einwilligung erfolgten Datenverarbeitungen bleibt vom Widerruf unberührt.

Mir/Uns ist bekannt, dass ohne meine/unsere Einwilligung eine Vermittlung, Angebotserstellung, der Abschluss eines Kredites sowie die Finanzierungsberatung und -betreuung nicht vollumfänglich möglich ist.