

Einkommens- und Vermögensübersicht

1 Persönliche Angaben

Name, ggf. Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Familien- u. Güterstand		
Unterhaltsberechtignte Kinder, Alter		
Staatsangehörigkeit		
Adresse: Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Beruf bzw. beschäftigt als/Geschäftszweig		
Beschäftigt bei/selbständig		
Beschäftigt seit/selbständig seit		
vorheriger Arbeitgeber		
Tel. privat		
Tel. geschäftlich		
Bankverbindung		
Bankleitzahl, Konto		

2 Einkommensverhältnisse Anlage

2.1 Monatliche Einnahmen		
Anzahl Gehälter _____ p.a.		
Monatliches Nettoeinkommen		
(Nachweis für Monate _____ - _____)		
2.2 Sonstiges Einkommen aus:		
a) Nebenverdienst		
b) Vermögenswirksame Leistungen		
c) Kindergeld		
d) Zinsen und Dividenden		
e) Mieteinnahmen		
aus vermieteten Objekten in		
2.2.1 _____		
Einnahmen insgesamt		

3 Monatliche Ausgaben

3.1 Miete		
3.2 Lebenshaltungskosten		
3.3 Verpflichtungen aus		
a) Hypothekendarlehen		

a) Hypothekendarlehen	_____	_____
b) Anschaffungsdarlehen/Leasing	_____	_____
3.4 Unterhaltzahlung	_____	_____
für _____	_____	_____
3.5 Sonstiges (PKV-Beitrag)	_____	_____
Ausgaben insgesamt	=====	=====

4 Vermögensverhältnisse	Anlage	bereits abgetr.	Stand am	€
4.1 Girokonto bei: _____			_____	_____
4.2 Spargbuch bei: _____			_____	_____
4.3 Fondsanteile bei: _____			_____	_____
4.4 Fondsanteile bei: _____			_____	_____
4.5 Wertpapiere bei: _____			_____	_____
4.6 Verm.wirksame Leist. bei: _____			_____	_____
4.7 Bausparvertrag bei: _____			_____	_____
4.8 Haus- und Grundbesitz				
4.8.1 Haus/Wohnung in: _____	Verkehrs-		_____	_____
4.8.2 Haus/Wohnung in: _____	wert		_____	_____

5 Verbindlichkeiten

5.1 Hypothekendarlehen

bei Bank	Ursprungsbetrag €	Restschuld €	Stand am	Konditionen fest bis
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

5.2 Anschaffungsdarlehen/Leasing

bei Bank	Ursprungsbetrag €	Restschuld €	Stand am	Laufzeit bis/ Anzahl Raten
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

6. Bestehende Lebensversicherungen

	Versicherungs- gesellschaft	Versicherte Person	Laufzeit von-bis	Versich.- summe	Monats- beitrag	RKW	bereits abgetr.
KLV Risiko-LV Renten-V.	_____						
KLV Risiko-LV Renten-V.	_____						

KLV
Risiko-LV
Renten-V. _____

Über mein/unser Vermögen ist bisher kein Vergleichs-/Konkursverfahren beantragt bzw. eröffnet worden. Ich/Wir haben keine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögenslage abgegeben. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns einverstanden, dass die Bank über mich/uns eine Auskunft bei der Schufa einholt. Die Anschrift der Schufa wird auf Wunsch mitgeteilt. Hiermit beauftrage/n ich/ wir die Terrasecur GmbH mit der Vermittlung des Darlehens zur Immobilienfinanzierung sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen, ich/ wir bevollmächtige/n die Terrasecur GmbH, hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an eine zur Finanzierung vorgesehene Bank weiterzuleiten, Konditionenangebote bei der Bank einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich / uns entgegenzunehmen. Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die Terrasecur GmbH ein Darlehensvertragsangebots der finanzierenden Bank zur Weiterleitung an mich entgegenzunehmen.

Ort, Datum _____ Unterschrift _____ Unterschrift _____