

# VERTRAULICHE SELBSTAUSKUNFT

(vom Antragsteller eigenhändig auszufüllen)

## 1) persönliche Daten Antragsteller / in

Name	Geburtsname	
Vorname		
Geburtsdatum	Geburtsort	
Straße, Hausnr.		
Postleitzahl, Ort	seit	
Voranschrift <small>(falls unter 3 Jahren wohnhaft)</small>		
Telefon tagsüber	abends	
Mobil	Telefax	
E-Mail		
Familienstand seit <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> verw. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft		
Güterstand <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		
Staatsangehörigkeit		
Kinder unter 18		
Alter: , , ,	davon leben im Haushalt	
ausgeübter Beruf		
Beschäftigung <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Gewerbetreibender <input type="checkbox"/> geschäftsführender Gesellschafter <input type="checkbox"/> einkommenslos		
Beschäftigungsverhältnis <input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> in Probezeit <input type="checkbox"/> befristet bis <input type="checkbox"/> ungekündigt		
Arbeitgeber	seit	
Anschrift Arbeitgeber		

## 1) persönliche Daten Mitantragsteller / in:

Name	Geburtsname	
Vorname		
Geburtsdatum	Geburtsort	
Straße, Hausnr.		
Postleitzahl, Ort	seit	
Voranschrift <small>(falls unter 3 Jahren wohnhaft)</small>		
Telefon tagsüber	abends	
Mobil	Telefax	
E-Mail		
Familienstand seit <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> verw. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft		
Güterstand <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		
Staatsangehörigkeit		
Kinder unter 18 Jahren		
Alter: , , ,	davon leben im Haushalt	
ausgeübter Beruf		
Beschäftigung <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Gewerbetreibender <input type="checkbox"/> geschäftsführender Gesellschafter <input type="checkbox"/> einkommenslos		
Beschäftigungsverhältnis <input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> in Probezeit <input type="checkbox"/> befristet bis <input type="checkbox"/> ungekündigt		
Arbeitgeber	seit	
Anschrift Arbeitgeber		

## 2) Einkommensdaten Antragsteller / in

monatliche Einnahmen		
Nettoeinkommen		EUR
Nebeneinkommen <small>(nur anrechenbar bei Vorlage der Lohnabrechnung und Überweisung auf Girokonto)</small>	seit	EUR
Renten/Pensionseinkommen		EUR
Einkommen aus Selbständigkeit <small>(lt. EkSt.-Erkl./-Bescheid)</small>		EUR
gesetzliches Kindergeld		EUR
Unterhaltseinkünfte		EUR
Mieteinnahmen aus Beleihungsobjekt (kalt)		EUR
Sonstige Mieteinnahmen (kalt)		EUR
monatliche Ausgaben		
Eigenmiete (warm)		EUR
Krankenversicherung <small>(Beamte und privat Versicherte)</small>		EUR
Kindesunterhalt		EUR
Ehegattenunterhalt		EUR
Hausgeld bei Eigentumswohnung		EUR
Sonstige Ausgaben		EUR

## 2) Einkommensdaten Mitantragsteller / in:

monatliche Einnahmen		
Nettoeinkommen		EUR
Nebeneinkommen <small>(nur anrechenbar bei Vorlage der Lohnabrechnung und Überweisung auf Girokonto)</small>	seit	EUR
Renten/Pensionseinkommen		EUR
Einkommen aus Selbständigkeit <small>(lt. EkSt.-Erkl./-Bescheid)</small>		EUR
gesetzliches Kindergeld		EUR
Unterhaltseinkünfte		EUR
Mieteinnahmen aus Beleihungsobjekt (kalt)		EUR
Sonstige Mieteinnahmen (kalt)		EUR
monatliche Ausgaben		
Eigenmiete (warm)		EUR
Krankenversicherung <small>(Beamte und privat Versicherte)</small>		EUR
Kindesunterhalt		EUR
Ehegattenunterhalt		EUR
Hausgeld bei Eigentumswohnung		EUR
Sonstige Ausgaben		EUR

### 3.) Vermögen vor Finanzierung

Bank/Sparguthaben					
Sparkasse/Bank	Kontoinhaber	Guthaben			
		EUR			
		EUR			
Lebensversicherungen					
Gesellschaft	Versicherte Person	Versicherungssumme	Rückkaufswert	mtl. Beitrag	Ablauf
		EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	
Bausparverträge					
Gesellschaft	Kontoinhaber	Bausparsumme	Guthaben	monatlicher Beitrag	
		EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	
weiteres Immobilienvermögen (Aufstellung separat)					
sonstiges Vermögen/Eigenkapital					

### 4.) Verbindlichkeiten vor Finanzierung

Immobilien/Bauspardarlehen					
Sparkasse/Bank/Bausparkasse	ursprünglicher Betrag	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	monatliche Rate	Restschuld
	EUR	%		EUR	EUR
	EUR	%		EUR	EUR
	EUR	%		EUR	EUR
	EUR	%		EUR	EUR
Ratenkredite/Leasing					
Sparkasse/Bank	ursprünglicher Betrag	monatliche Rate		Restschuld	
	EUR	EUR		EUR	
	EUR	EUR		EUR	
	EUR	EUR		EUR	
	EUR	EUR		EUR	
Girokonten					
Sparkasse/Bank	Kontostand aktuell				
	EUR				
	EUR				
Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Rechnungen, Kreditkarten, Inkassoverbindlichkeiten)					
Gläubiger	Summe				
					EUR
					EUR

### 5.) Angaben zum Objekt

Allgemeine Angaben					
PLZ	Ort		Bauart		
Straße	Hausnr.		<input type="checkbox"/> Massivhaus <input type="checkbox"/> Fertighaus <input type="checkbox"/> Fachwerkhaus <input type="checkbox"/> Holzhaus mit Gütesiegel		
Baujahr	umbauter Raum m <sup>3</sup>		Objektart		
Anzahl	_____ Vollgeschosse im Objekt      _____ Wohneinheiten im Objekt <small>Gewerbeeinheiten</small>		<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> 2-Familienhaus <input type="checkbox"/> Reihenhaushaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> mit ELW		
Objektzustand		Keller			
<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mangelhaft: Sanierungsobjekt		<input type="checkbox"/> voll unterkellert <input type="checkbox"/> teilweise unterkellert             m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> ohne Keller			
Gebietsbeschreibung		Bereits durchgeführte Sanierungen (Jahr der Durchführung)			
<input type="checkbox"/> Wohngebiet <input type="checkbox"/> Industrie-/Gewerbegebiet <input type="checkbox"/> Mischgebiet		<input type="checkbox"/> Installation Wasser/Abwasser <input type="checkbox"/> Elektroinstallation <input type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Dach <input type="checkbox"/> Fassade <input type="checkbox"/> Fenster <input type="checkbox"/> Sonstiges			
Wohnlage		<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> schlecht			
Bitte nur ausfüllen, sofern Sie bereits ein selbstgenutztes Objekt besitzen					
Aktueller Marktwert (Ihre Einschätzung)		EUR	Flächen	Eigennutzung	Vermietung
Kaufpreis	EUR	Jahr des Erwerbs	Wohnfläche	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Objekt geerbt (wann)			Gewerbefläche	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Erwerb aus Zwangsversteigerung (wann)			Garagen	Anzahl	Anzahl
damaliger Verkehrswert laut Gutachten	EUR		Stellplätze	Anzahl	Anzahl
Neubau Herstellungskosten inkl Grundstück und Erschließung	EUR		Tiefgaragenplätze	Anzahl	Anzahl

## 6.) Grundbuchdaten

Grundbuch von		Band	
Flur		Blatt	
Grundstücksgröße	m <sup>2</sup>	Flurstück	
Erbbaugrundbuch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Miteigentumsanteil	
Besicherung an erster Stelle im Grundbuch möglich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Weitere Grundbücher vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 7.) Angaben zur Finanzierung

Finanzierungszweck		<b>Nebenkosten</b>	
<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Kauf über Makler <input type="checkbox"/> Kauf von Privat <input type="checkbox"/> Kauf aus Zwangsversteigerung <input type="checkbox"/> Sanierung <input type="checkbox"/> An-/Umbau <input type="checkbox"/> Umschuldung <input type="checkbox"/> Sonstige Verwendung		Maklercourtage	Sonstiges
		EUR	EUR
Kaufpreis	EUR	Einsatz Eigenkapital	EUR
<b>Darlehen zur Ablösung aus vorheriger Aufstellung</b>			
Gläubiger	Summe	Gläubiger	Summe
	EUR		EUR
<b>Weiterer Bedarf</b>			
Umbau	EUR	Giroausgleich	EUR
Sanierung	EUR	Sonstiges	EUR

Der Finanzierungspartner benötigt in der Regel 4 Wochen vor dem geplanten Auszahlungstermin umfangreiche Informationen zu dem Antragsteller / den Antragstellern, um eine ordnungsmäßige Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu können. Dazu gehört die beigefügte Selbstauskunft mit Einwilligung u.a. zur Einholung einer SCHUFA-Auskunft, die von dem Antragsteller / den Antragstellern auszufüllen und zu unterzeichnen ist, und insbesondere folgende weitere Unterlagen: Einkommensnachweise der letzten drei Monate, Girokontoauszüge für einen Monat durchgehend, Unterlagen zu den bestehenden Verbindlichkeiten, Grundbuchauszug vom Pfandobjekt und Fotos vom Pfandobjekt.

Der Finanzierungspartner weist darauf hin, dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung für den Abschluss des Darlehensvertrags zwingend ist und nur durchgeführt werden kann, wenn die hierfür benötigten Informationen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden.

### Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Der Finanzierungspartner übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Finanzierungspartner oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit den Finanzierungspartner insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter [www.schufa.de/datenschutz](http://www.schufa.de/datenschutz) eingesehen werden.

Weiterhin willige ich ein, dass der Finanzierungspartner berechtigt ist, meine personenbezogenen Schufa-Daten an den von mir beauftragten Makler sowie dessen Mitarbeiter aus Gründen der weiteren Beratung mitzuteilen. Auch dem etwaigen Mitantragsteller dieser Kreditanfrage darf die Schufa-Auskunft zugänglich gemacht werden.

### Einwilligung zur eventuellen Nutzung des automatisierten Grundbuch-Abfrageverfahrens

Ich willige ein, dass der Finanzierungspartner das automatisierte Verfahren zur Übermittlung von Daten aus dem maschinell geführten Grundbuch in meinem Auftrag zur Prüfung meines Darlehensantrags nutzt. Dies gilt auch für die Übermittlung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 Grundbuchordnung.

Bei Vorliegen eines berechtigten Interesses der Finanzierungspartner gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO wird diese Auskünfte über das Bestehen meines/meiner Arbeitsverhältnisse/s sowie über die Höhe meiner Lohn-, Gehalts- und sonstigen Entgeltansprüche bei meinem/meinen Arbeitgeber/n bzw. Leistungsträger/n bzw. Sozialleistungsverpflichteten einholen, um die von mir getätigten Bonitätsangaben überprüfen zu können. Insoweit entbinde ich den Finanzierungspartner vom Bankgeheimnis.

Ich bestätige, dass zu meiner Person kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde.

Ich bestätige, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handele.

Sollte dem Finanzierungspartner die benötigte Steueridentifikationsnummer nicht bis zum Vertragsschluss mitgeteilt und von ihr auch nicht anderweitig erfasst sein, wird sie die Steueridentifikationsnummer beim Bundeszentralamt für Steuern erfragen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir SEPA Basislastschriften zu dem beantragten Darlehensvertrag unter der angegebenen E-Mail oder als SMS auf die angegebene Mobilfunknummer angekündigt werden.

Die Allgemeinen Angaben zum Abschluss von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen können Sie auf der jeweiligen Homepage des Finanzierungspartners finden.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenschutzerklärung und Einwilligung in die Datenverarbeitung (DSGVO) an. Unsere Datenschutzerklärung und Einwilligung in die Datenverarbeitung (DSGVO) finden Sie auf unserer Webseite [www.ultima.de](http://www.ultima.de)

X

X

Ort, Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

**BITTE ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM VERSAND ALLE ANGABEN AUF IHRE RICHTIGKEIT**



**Anschrift Beleihungsobjekt** \_\_\_\_\_

**Baujahr:** \_\_\_\_\_

**Wohnfläche in m<sup>2</sup>:** \_\_\_\_\_

**Objektart**

- Baugrundstück
- Doppelhaushälfte
- Dreifamilienhaus
- Eigentumswohnung
- Einfamilienhaus
- Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
- Grundstück (nicht bebaubar)
- Mehrfamilienhaus
- Reihenhendhaus
- Reihennittelhaus
- Wohn- und Geschäftshaus
- Zweifamilienhaus

**Bauweise**

- Massivbauweise
- Fertighaus (massiv)
- Fertighaus (Holz)
- Holzblockhaus
- Ausbauhaus
- Holzbauhaus
- Fachwerkhaus
- Holzständerbauweise
- Lehmbauweise
- Plattenbauweise
- Besondere Bauweise

**Objektfotos erstellt von**

- Darlehensnehmer
- Vermittler / Gutachter
- Bank

**Garagen / Stellplätze**

- Beton Fertig Garage
- Carport
- Doppelgarage massiv gemauert
- Einzelgarage massiv gemauert
- Stellplatz
- Tiefgaragenstellplatz

**Strassenausbau**

- ausgebaut
- teilausgebaut
- nicht ausgebaut

**Versorgung / Entsorgung**

- voll erschlossen
- teil erschlossen
- nicht erschlossen
- eigene Kläranlage

**Energiestandard**

- Passivhaus
- Niedrigenergiehaus
- 0-Energiehaus

**Keller**

- ohne Keller
- Vollkeller aus Beton
- Vollkeller gemauert
- Teilkeller aus Beton
- Teilkeller gemauert

**Dachform**

- Satteldach
- Mansarddach
- Pultdach
- Walmdach
- Flach-/ flach geneigtes Dach
- Krüppeldach
- Krüppelwalmdach

**Dacheindeckung**

- Ziegeldeckung
- Betondachsteine
- Metallbedachung
- Pappdach
- Reetdach
- Naturschieferbedachung
- Eternit
- Gründach

**Keller Ausbau zu Wohnzwecken**

- voll ausgebaut
- teil ausgebaut
- nicht ausgebaut

**Dachausbau**

- voll ausgebaut
- teilweise ausgebaut
- nicht ausgebaut

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**Fensterrahmen**

- Holzfenster
- Kunststofffenster
- Leichtmetallfenster
- Holzfenster mit Isolierglas
- Kunststofffenster mit Isolierglas
- Leichtmetallfenster mit Isolierglas

**sanitäre Einrichtungen**

- geflieste Wände
- gefliester Boden
- Badewanne
- Dusche
- Gästetoilette
- Bidet
- hochwertige Ausstattung

**Heizung**

- Zentralheizung
- Ölheizung
- Ofenheizung
- Fußbodenheizung
- zentrale Gasheizung
- Gasheizung
- Elektroheizung
- Deckenstrahlungsheizung
- Warmluftheizung
- Holzpellets
- Fernwärme
- Wärmepumpe

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**Warmwasserversorgung**

- Zentralversorgung
- Warmwasserboiler

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**Fassade**

- Wärmedämmung

**Elektrik**

- auf Putz
- unter Putz

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**Jahr der Sanierungsmaßnahme:** \_\_\_\_\_

**wichtige Objektunterlagen, bitte der Akte beifügen**

- Flurkarte
- Grundrisszeichnung mit Maßen oder Berechnung der Wohnfläche
- Objektfotos (Außenansichten + Wohnzimmer, Küche und Bad sowie Fotos von den erfolgten Sanierungen)

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

Unterschrift Objekteigentümer \_\_\_\_\_