



# Prüfungsantrag

# Einkommens- und Vermögensauskunft

## Persönliche Angaben

Er - Mandant

Sie - Partner / Mandant

Name, Titel		
Vorname		
Straße Hausnummer		
PLZ, Ort		
Geburtstag		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft	

Berufsbezeichnung		
Arbeitgeber Name		
PLZ, Ort		
Branche		
Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/> Angestellt <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> öff. Dienst <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Angestellt <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> öff. Dienst <input type="checkbox"/> Beamter	
seit wann?		
Zeitvertrag?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja bis	

Telefon privat		
Telefon geschäftlich		
Mobil		
eMail		

Kinder im Haushalt		
Name - Geburtsdatum		

Bankverbindung		
Bankleitzahl		
Kontonummer		

Mietzahlung			
Eigentümer			

# Einkommensverhältnisse

Er - Mandant

Sie - Partner / Mandant

Einkommen aus <b>nicht-selbstständiger</b> Beschäftigung	monatlich brutto	monatlich netto	monatlich brutto	monatlich netto
	Anzahl der Gehälter	Gesamtjahresbrutto	Anzahl der Gehälter	Gesamtjahresbrutto
Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung	Betrag	Anzahl pro Jahr	Betrag	Anzahl pro Jahr
	Tätig seit	Art	Tätig seit	Art
Einkommen aus <b>selbstständiger</b> Erwerbstätigkeit	Betrag	Anzahl pro Jahr	Betrag	Anzahl pro Jahr
	Tätig seit	Art	Tätig seit	Art
Einkommen aus Vermietung & Verpachtung	monatlich <input type="checkbox"/> inkl. Nebenkosten	monatlich <input type="checkbox"/> inkl. Nebenkosten		
Sonstige Einkünfte (Arbeitslosengeld, Renten, Unterhaltseinnahmen, Kapitaleinkünfte)	mtl. Betrag	mtl. Betrag		
	Art	Art		
Freibeträge auf der Lohnsteuerkarte	Betrag	Art	Betrag	Art
	Kindergeld	Steuerklasse	Kindergeld	Steuerklasse
Sonstige Angaben	oder Anzahl der Kinderfreibeträge laut Steuerkarte	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kirchensteuerpflichtig	oder Anzahl der Kinderfreibeträge laut Steuerkarte	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kirchensteuerpflichtig

Zu versteuerndes Einkommen	Jahr	Höhe	<input type="checkbox"/> Gemeinsam <input type="checkbox"/> Mandant	Höhe

# Vermögensverhältnisse

## Wohnungsbauprämie

	Bausparkasse / Wohnungsbaugenossenschaft	Verwendungszweck	mtl. Beitrag	Ablauf	Guthaben aktuell
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR

## Vermögensbildung (VL)

	Gesellschaft	Sparform	mtl. Beitrag	Ablauf	Guthaben aktuell
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR

## Sparverträge (Sparbuch, Wertpapiere)

	Art / Gesellschaft	Verwendungszweck	mtl. Beitrag	Ablauf	Guthaben aktuell
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR
<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Partner			EUR	M M . J J	EUR

## Vermögenswerte Altersvorsorge

		Art	Gesellschaft	Beginn				mtl. Beitrag	Ablauf				Guthaben aktuell
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner			M	M	J	J	EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner			M	M	J	J	EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner			M	M	J	J	EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner			M	M	J	J	EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant	Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	Bemerkung				Aktueller Objektwert				EUR	
<input type="checkbox"/>	Partner											EUR	

## Verbindlichkeiten / Zahlungsverpflichtungen / Bürgschaften / Unterhaltszahlungen

		Art / Zweck	Gesellschaft	mtl. Betrag				Ablauf	Restschuld aktuell				
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner							EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner							EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner							EUR	M	M	J	J	EUR
<input type="checkbox"/>	Mandant												
<input type="checkbox"/>	Partner							EUR	M	M	J	J	EUR

### Anmerkungen

Ihre im Folgenden genannten Daten werden ausschließlich vom Vermittler, einem von diesem im Rahmen der Finanzierungsabwicklung (Kreditvermittlung, -durchführung und -verlängerung)beauftragten Dienstleister und dessen Kreditgeber erhoben und verwendet. Dazu gehört auch der Austausch von Unterlagen zwischen dem Vermittler, dem Dienstleister und den Kreditgebern. Es handelt sich dabei um folgende Daten: Angaben/Unterlagen zur Person wie z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon, Familienstand, Beruf, persönliche Vermögensverhältnisse und Verbindlichkeiten, Einkünfte und Ausgaben. Eine Weitergabe an sonstige Dritte, insbesondere kommerzielle Vermarkter, erfolgt nicht. Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Kreditgebern, dem Vermittler und dem Dienstleister grundsätzlich über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Verbindung im Internet (z.B. SSL-Verschlüsselung) erfolgen muss.

Im Rahmen der Finanzierungsberatung bin ich/sind wir damit einverstanden, dass die Kreditgeber sowohl dem Vermittler als auch dem beauftragten Dienstleister die o.g. Daten übermitteln, sofern diese nicht bereits bekannt sind. Die Erklärung kann ich/können wir jederzeit gegenüber den Kreditgebern, dem Vermittler oder dem beauftragten Dienstleister widerrufen. Ich versichere/Wir versichern, dass gegen mich/uns weder ein Insolvenzverfahren noch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie z.B. Sachpfändungen, Lohn- und Gehaltspfändungen vorliegen und dass ich/wir keine eidesstattliche Versicherung über die wirtschaftlichen Verhältnisse, abgegeben habe/haben. Ich bin meinen/wir sind unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen. Andernfalls sind Zeitpunkt und Gründe auf einem gesonderten Blatt darzulegen. Ich bestätige/Wir bestätigen mit meiner/unserer Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben, die der Vermittler in meinem/unserem Auftrag an den Dienstleister und den Kreditgeber weitergibt, ggf. zu einer Vertragsaufhebung durch den Finanzierungs-partner führen können.

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Mandant \_\_\_\_\_

Unterschrift Partner \_\_\_\_\_

### SCHUFA - ERKLÄRUNG

Der von mir/uns ausgewählte Kreditgeber wird vor Herauslage eines Kredites bei der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine Auskunft einholen. Ich willige/Wir willigen ein, dass der von mir/uns ausgewählte Kreditgeber der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer) dieses grundpfandrechtlich gesicherten Kredites sowie dessen Rückzahlung übermittelt. Unabhängig davon wird der Kreditgeber der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreie ich/befreien wir den Kreditgeber zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und -Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Eine Eigenauskunft kann bei der SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservicezentrum Hannover, Postfach 5640, 30056 Hannover oder bei den regionalen Verbraucherservicestellen eingeholt werden.

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Mandant \_\_\_\_\_

Unterschrift Partner \_\_\_\_\_