



Vertrauliche Selbstauskunft

Sie haben bei der UmweltBank einen Kredit beantragt oder stehen als Bürge für _____ zur Verfügung.

Hierfür benötigen wir, auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Angaben über Ihre persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Zusätzliche Angaben können Sie formlos auf einer Anlage machen. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben absolut vertraulich.

1. Persönliche Angaben

Antragsteller:in

Anrede Frau Herr

ggf. Titel Dr. Prof. Dr.

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

Deutschland

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Deutschland

PLZ, Ort

Land

Familienstand ledig verwitwet
 verheiratet eingetragene
 geschieden Lebenspartnerschaft

Ausbildung/Studium

Berufsgruppe Beamt:in Angestellte:r
 Hausfrau/Hausmann Vollzeit
 Rentner:in, Pensionär:in Teilzeit _____ %
 Selbstständige:r befr. Anstellung
 Sonstiges

Tätigkeit

Arbeitgeber:in

dort beschäftigt / selbst. seit

Mitantragsteller:in

Anrede Frau Herr

ggf. Titel Dr. Prof. Dr.

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

Deutschland

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Deutschland

PLZ, Ort

Land



UmweltBank

- Familienstand** ledig verwitwet
 verheiratet eingetragene
 geschieden Lebenspartnerschaft
- Berufsgruppe** Beamt:in Angestellte:r
 Hausfrau/Hausmann Vollzeit
 Rentner:in, Pensionär:in Teilzeit _____ %
 Selbstständiger befr. Anstellung
 Sonstiges

Ausbildung/Studium

Tätigkeit

Arbeitgeber:in

dort beschäftigt / selbst. seit

Kontaktdaten

Telefon geschäftlich

Telefon mobil

E-Mail

Sonstige Angaben

Güterstand: gesetzlich/Zugewinngemeinschaft

Gütergemeinschaft

Gütertrennung

Unterhaltsberechtigter
Kinder:

Anzahl der Kinder

jeweiliges Alter der Kinder



2. Vertrauliche Selbstauskunft

	Antragsteller:in	Mitantragsteller:in
Monatlich verfügbares Einkommen		
Nettoeinkommen (bei Arbeitnehmern)	EUR	EUR
Überschüsse abzgl. Steuern (bei Selbstständigen und Landwirten)	EUR	EUR
Mieteinnahmen (Kaltmiete)	EUR	EUR
Sonstige belegbare monatl. Einkünfte (Kindergeld, Renten, Unterhalt,...)	EUR	EUR
Summe verfügbares Einkommen	EUR	EUR
Monatlich feste Ausgaben		
Bisherige Kaltmiete (informativ)	EUR	EUR
Kreditraten (Zins und Tilgung) für	EUR	EUR
- Haus / Wohnung	EUR	EUR
- Vermietete Immobilie	EUR	EUR
- Gewerbliche Darlehen	EUR	EUR
- Sonstige private Kredite (Ratenkredit, priv. Anschaffungsdarlehen, Leasing)	EUR	EUR
Krankenversicherung (sofern nicht bereits vom AG abgeführt)	EUR	EUR
Sonstige unkündbare Verpflichtungen (z. B. Unterhaltszahlungen)	EUR	EUR
Summe der monatlichen festen Ausgaben	EUR	EUR
Vermögen (inkl. Eigenmittel für beantragtes Vorhaben)		
Immobilienvermögen (Verkehrswert), Anzahl Immobilien: _____	EUR	EUR
Guthaben bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen, etc.	EUR	EUR
Wertpapierdepot (Kurswerte)	EUR	EUR
Kapitalversicherungen (ca. aktuelle Rückkaufswerte)	EUR	EUR
Sonstiges Vermögen, Art: _____	EUR	EUR
Summe Vermögen	EUR	EUR
Verbindlichkeiten (Restschuld laut letztem Kontoauszug)		
Darlehen für Haus / Wohnung	EUR	EUR
Darlehen für vermietete Immobilien	EUR	EUR
Gewerbliche Darlehen	EUR	EUR
Sonstige private Kredite (Ratenkredit, priv. Anschaffungsdarlehen, Leasing)	EUR	EUR
Summe Verbindlichkeiten	EUR	EUR
Übernommene Bürgschaften für:	EUR	EUR



3. Bankverbindung

Die Kreditraten für die bei der UmweltBank aufzunehmenden Darlehen sollen von folgendem Konto abgebucht werden:

Kontoinhaber:in

DE
IBAN Einzugskonto

Name der Bank

Die Speicherung der angegebenen Bankverbindung erfolgt erst bei Vertragserstellung und dient zur Erstellung des für die Finanzierung notwendigen SEPA-Lastschriftmandats.

4. Erklärung zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Mir ist bewusst, dass die UmweltBank gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine **Kreditwürdigkeitsprüfung** durchzuführen. Die hierfür notwendigen Unterlagen und Informationen werde ich der UmweltBank übermitteln. Ich versichere sämtliche Angaben **vollständig und wahrheitsgemäß** gemacht zu haben und zu machen. Mir ist bekannt, dass bei der Kreditwürdigkeitsprüfung vorenthaltene bzw. falsche Angaben ggfs. zur späteren Kreditkündigung führen können. Ich verpflichte mich die UmweltBank über wesentliche Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personen-

bezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter www.umweltbank.de/newsletter.

Ich hatte bisher Lastschriftrückgaben mangels Deckung, Scheckretouren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, sonst. Pfändungen, Wechselproteste, Mahnbescheide.

Antragsteller:in **Mitantragsteller:in**
 Ja Nein Ja Nein

Ich musste bisher eine Vermögensauskunft / eidesstattliche Versicherung abgeben, war verwickelt in ein Insolvenzverfahren, eine Zwangsverwaltung oder -versteigerung, Steuer- oder Strafverfahren.

Ja Nein Ja Nein

Ich erkläre, dass ich nicht den Status einer „Politisch Exponierten Person (PEP)“ im Sinne des Geldwäschegesetzes erfülle. Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle unter Ziffer 4 aufgeführten Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen habe.

Unterschrift

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per Post im Original senden.

Antragsteller:in

Ort, Datum

X
Unterschrift

Mitantragsteller:in

Ort, Datum

X
Unterschrift



Genaue Angaben zum Immobilienvermögen

Objektdaten							
Objektart ¹ Anschrift	Baujahr letzte Sanierung	Anmerkungen (insbesondere Zustand)	Miteigen- tumsanteil in %	Anzahl Einheiten	Wohnfläche Nutzfläche qm	Netto- Kaltmiete TEUR p. a.	Verkehrswert TEUR
				WE ²			
				GE ²			
				WE ²			
				GE ²			
				WE ²			
				GE ²			
				WE ²			
				GE ²			
				Summen			
				WE ²			
				GE ²			

¹ EFH = Einfamilienhaus
 MFH = Mehrfamilienhaus
 ETW = Eigentumswohnung
 GI = gewerbliche Immobilie
 BGR = Baugrundstück
 LF = landwirtschaftliche Fläche

² WE = Wohneinheiten
 GE = Mehrfamilienhaus

