

## Selbstauskunft zur Vorlage bei der Sparkasse Koblenz

### Persönliche Angaben:

#### Antragsteller

|  |  |   |
|--|--|---|
| Name, Anschrift, Geburtsdatum  |  |   |
| Geburtsname  | Geburtsort                                       | Staatsangehörigkeit                               |
| Telefon  | eMail-Adresse                                    |   |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei (Arbeitgeber mit Anschrift)   | <input type="checkbox"/> selbständig             |   |
| als<br>seit  | wenn selbständig, Anzahl Angestellte:            |   |
| Bankverbindung   | <input type="checkbox"/> Sparkasse Koblenz       | <input type="checkbox"/> andere Bank / Sparkasse: |
| Einkommensschwankungen innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit);<br>Insolvenzverfahren oder sonstige gerichtliche Zwangsmaßnahmen (Mahnverfahren, eidesstattliche Versicherung, Vergleich, Konkurs)<br><input type="checkbox"/> ja; wann und welcher Art, Höhe |  |   |
| Familienstand:   | <input type="checkbox"/> ledig                   | <input type="checkbox"/> verheiratet              |
|  | <input type="checkbox"/> geschieden              | <input type="checkbox"/> getrennt lebend          |
|  | <input type="checkbox"/> verwitwet               |   |
| Güterstand:  | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand | <input type="checkbox"/> Gütertrennung            |
|  | <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft       |   |
| steuerl. Veranlagung:  | <input type="checkbox"/> gemeinsam               | <input type="checkbox"/> getrennt                 |
| Name und Geburtsdatum der unterhaltsberechtigten bzw. im Haushalt lebenden Kinder  |  |   |

#### Mitantragsteller / Ehegatte / Lebensgefährte

|   |  |   |
|---|--|---|
| Name, Anschrift, Geburtsdatum   |  |   |
| Geburtsname   | Geburtsort                                       | Staatsangehörigkeit                               |
| Telefon   | eMail-Adresse                                    |   |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei (Arbeitgeber mit Anschrift)  | <input type="checkbox"/> selbständig             |   |
| als<br>seit   | wenn selbständig, Anzahl Angestellte:            |   |
| Bankverbindung  | <input type="checkbox"/> Sparkasse Koblenz       | <input type="checkbox"/> andere Bank / Sparkasse: |
| Einkommensschwankungen innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit);<br>Insolvenzverfahren oder sonstige gerichtliche Zwangsmaßnahmen (Mahnverfahren, eidesstattliche Versicherung, Vergleich, Konkurs)<br><input type="checkbox"/> ja; wann und welche Art, Höhe |  |   |
| Familienstand:  | <input type="checkbox"/> ledig                   | <input type="checkbox"/> verheiratet              |
|   | <input type="checkbox"/> geschieden              | <input type="checkbox"/> getrennt lebend          |
|   | <input type="checkbox"/> verwitwet               |   |
| Güterstand:   | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand | <input type="checkbox"/> Gütertrennung            |
|   | <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft       |   |
| steuerl. Veranlagung:   | <input type="checkbox"/> gemeinsam               | <input type="checkbox"/> getrennt                 |
| Name und Geburtsdatum der unterhaltsberechtigten bzw. im Haushalt lebenden Kinder   |  |   |

**monatliche Nettoeinkünfte in EUR**

**Antragsteller**

|  | lfd. Jahr | letztes Jahr | vorletztes Jahr |
|--|-----------|--------------|-----------------|
| - Lohn /Gehalt                           |           |              |                 |
| - selbständige Tätigkeit                 |           |              |                 |
| - Vermietung / Verpachtung gem. Anlage 1 |           |              |                 |
| - Kapitalvermögen                        |           |              |                 |
| - Beteiligungen                          |           |              |                 |
| - Sonstige (Art: _____ )                 |           |              |                 |
| <b>monatliches Gesamteinkommen:</b>      |           |              |                 |

Voraussichtlicher Rentenbeginn:

Voraussichtliche Rentenhöhe:

**Mitantragsteller / Ehegatte / Lebensgefährte**

|  | lfd. Jahr | letztes Jahr | vorletztes Jahr |
|--|-----------|--------------|-----------------|
| - Lohn /Gehalt                           |           |              |                 |
| - selbständige Tätigkeit                 |           |              |                 |
| - Vermietung / Verpachtung gem. Anlage 1 |           |              |                 |
| - Kapitalvermögen                        |           |              |                 |
| - Beteiligungen                          |           |              |                 |
| - Sonstige (Art: _____ )                 |           |              |                 |
| <b>monatliches Gesamteinkommen:</b>      |           |              |                 |

Voraussichtlicher Rentenbeginn:

Voraussichtliche Rentenhöhe:

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Kopie Steuererklärung incl. Steuerbescheid vom: _____ | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> liegt bereits vor                                  |
| derzeitige Steuervorauszahlungen: _____               | <input type="checkbox"/> folgt     |   |
|   | EUR: _____                         | <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich |

**monatliche Ausgaben in EUR:**

(lfd. Jahr)

|                                       | Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| - laufende Lebenshaltung              |               |                                    |
| - Miete inkl. Nebenkosten             |               |                                    |
| - Kfz-Kosten                          |               |                                    |
| - Zinsen und Tilgung gem. Anlage 3    |               |                                    |
| - Leasingraten                        |               |                                    |
| - Versicherungsbeiträge gem. Anlage 2 |               |                                    |
| - Steuern / Abgaben                   |               |                                    |
| - Bausparraten                        |               |                                    |
| - Sparraten                           |               |                                    |
| - Sonstige (Art: _____ )              |               |                                    |
| <b>monatliches Gesamtausgaben:</b>    |               |                                    |

**verbleibendes monatliches Einkommen:**

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |

**Vermögenswerte (in EUR)**

- Immobilienbesitz gem. Anlage 1
- Kapitalvermögen gem. Anlage 2
- Beteiligungen und sonstige wesentliche Vermögenswerte gem. Anlage 2
- Lebens-/Rentenversicherungen (Rückkaufswerte) gem. Anlage 2

**Summe der Vermögenswerte:**

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |

**Verbindlichkeiten (in EUR)**

- Verbindlichkeiten aus Immobilienvermögen gem. Anlage 3
- sonstige Verbindlichkeiten gem. Anlage 3

**Summe der Verbindlichkeiten:**

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |
|               |                                    |
|               |                                    |

**Nettovermögen in EUR:**

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |

übernommene Bürgschaften:

| Antragsteller | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensg. |
|---------------|------------------------------------|
|               |                                    |

**Bestätigung:**

Ich / Wir bestätige(n), dass

- diese Selbstauskunft alle meine / unsere Vermögenswerte enthält,
- über die angegeben Verpflichtungen hinaus keine weiteren Verbindlichkeiten bestehen,
- die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet wurden.

**Auskunftsanfrage:**

Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers / Bürgen für erforderlich hält.

|            |  |
|------------|--|
| Ort, Datum | Antragsteller                            |
| Ort, Datum | Mitantragsteller/Ehegatte/Lebensgefährte |

# Anlage 1 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

## Immobilienbesitz:

| lfd. Nr. | Ort, Straße, Haus-Nr. | Eigentümer<br>ggf. Eigentumsanteil in % | Objektart*) | Wohn-/<br>Nutzfläche in<br>m <sup>2</sup> | davon<br>eigengenutzt<br>m <sup>2</sup> | ursprüngliche<br>Herstellungskosten/<br>Kaufpreis in EUR | Bau-/<br>Erwerbsjahr | heutiger<br>Verkehrswert in<br>EUR | monatliche<br>Mietträge<br>(Kaltmiete)<br>in EUR |
|----------|-----------------------|---|-------------|---|---|--|----------------------|------------------------------------|--|
| 1        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 2        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 3        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 4        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 5        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 6        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 7        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 8        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 9        |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
| 10       |                       |   |             |   |   |  |                      |                                    |  |
|          |                       |   |             |   |   |  |                      | <b>Summe:</b>                      |  |

\*) EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, ETW = Eigentumswohnung,  
 GMO = gemischt genutztes Objekt (gewerblich und wohnwirtschaftlich)  
 GWO = ausschließlich gewerblich genutztes Objekt

Grundbuchauszüge  sind beigelegt

liegen der Sparkasse Koblenz bereits vor

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en): \_\_\_\_\_

## Anlage 2 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

### Kapitalvermögen (Guthaben bei Banken / Bausparkassen; Wertpapiere) \*

#### Sparverträge mit regelmäßiger Ansparung (ohne Lebens-/ Rentenversicherung) \*

| Art des Vermögenswertes /<br>Art des Vertrages | Kontoinhaber | Fälligkeit /<br>Vertragsende | Name der Bank / Bau-<br>sparkasse / Fondsges. | Guthaben / Kurswert<br>in EUR | Sparbeitrag p.m.<br>in EUR | Abtretung / Verpfändung<br>an |
|--|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  |              |                              |   |                               |                            |                               |
|  |              |                              |   |                               |                            |                               |
|  |              |                              |   |                               |                            |                               |
|  |              |                              |   |                               |                            |                               |
|  |              |                              |   |                               |                            |                               |
| <b>Summe:</b>                                  |              |                              |   |                               |                            |                               |

### Beteiligungen, Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften \*

#### Sonstige wesentliche Vermögensgegenstände (hochwertige Antiquitäten, Kunstgegenstände u. ä.) \*

| Art/Bezeichnung des Vermögenswertes/<br>ggf. Umfang der Beteiligung | Name des Eigentümers / Berechtigten | Geschätzter Zeitwert /<br>Beteiligung in EUR | Geschäftsführertätigkeit<br>Ja / Nein | Geschäftsführergehälter<br>Ausschüttungen / Entnahmen p. m. | Abtretung / Verpfändung an |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|
|   |                                     |  |                                       |   |                            |
|   |                                     |  |                                       |   |                            |
|   |                                     |  |                                       |   |                            |
| <b>Summe:</b>   |                                     |  |                                       |   |                            |

### Lebens- / Rentenversicherungen\*

| Art der Lebensversicherung<br>(Kapital-, Risiko-LV, Rentenv.) | Versicherungsgesellschaft | Versicherungsnehmer<br>versicherte Person** | Versicherungssumme<br>in EUR | Fälligkeit /<br>Vertragsende | Beitrag p. m.<br>in EUR | aktueller Rückkaufswert bei<br>Kapital-LV in EUR | Abtretung / Verpfändung an |
|---|---------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
|   |                           |   |                              |                              |                         |  |                            |
|   |                           |   |                              |                              |                         |  |                            |
|   |                           |   |                              |                              |                         |  |                            |
| <b>Summe:</b>   |                           | ** falls abweichend                         |                              |                              |                         |  |                            |

### Sach- und Personenversicherungen (ohne Lebens-/Rentenversicherung)

| Art der Versicherung (z. B. Haftpflicht-,<br>Hausrat-, Unfall-, Krankenzusatzv.) | Versicherungsgesellschaft | Versicherungssumme<br>in EUR | Fälligkeit /<br>Vertragsende | Beitrag p. m. in EUR | Bemerkungen |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                           |                              |                              |                      |             |
|  |                           |                              |                              |                      |             |
|  |                           |                              |                              |                      |             |
|  |                           |                              |                              |                      |             |
|  |                           |                              |                              |                      |             |
| <b>Summe:</b>  |                           |                              |                              |                      |             |

\* Bitte geeignete Nachweise beifügen ( z. B. Kontoauszüge, Vertragskopien, usw.), sofern nicht bei der Sparkasse Koblenz / LBS Rheinland-Pfalz

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en): \_\_\_\_\_

### Anlage 3 zur Selbstauskunft für die Sparkasse Koblenz

#### Verbindlichkeiten aus Immobilienvermögen \*

| für lfd. Nr. (siehe Immobilienbesitz) | Darlehensgeber | aktuelle Restschuld in EUR | Ursprungsbetrag in EUR | Ende der Zinsfestschreibung | Ende der Laufzeit | Zinssatz in % | monatliche Darlehensrate in EUR | Tilgungersatz über <sup>1</sup> | Tilgungersatz Betrag p. m. in EUR |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                                       |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Summe:</b>                         |                |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |

#### sonstige Verbindlichkeiten \*

| Verwendungszweck | Darlehensgeber / Leasinggesellschaften | aktuelle Restschuld in EUR | Ursprungsbetrag in EUR | Ende der Zinsfestschreibung | Ende der Laufzeit | Zinssatz in % | monatliche Darlehensrate in EUR | Tilgungersatz über <sup>1</sup> | Tilgungersatz Betrag p. m. in EUR |
|------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                  |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Summe:</b>    |  |                            |                        |                             |                   |               |                                 |                                 |                                   |

#### übernommene Bürgschaften \*

| Sicherungsgeber | Begünstigter | Art / Grund | Laufzeit | Betrag in EUR |
|-----------------|--------------|-------------|----------|---------------|
|                 |              |             |          |               |
|                 |              |             |          |               |
|                 |              |             |          |               |
|                 |              |             |          |               |
| <b>Summe:</b>   |              |             |          |               |

\* Bitte geeignete Nachweise beifügen ( z. B. Kontoauszüge, Vertragskopien, usw.), sofern nicht bei der Sparkasse Koblenz / LBS Rheinland-Pfalz  
 1) BSV = Bausparvertrag, LV = Lebensversicherung  
 WPF = Wertpapierfonds, IF = Immobilienfonds

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en): \_\_\_\_\_