

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Antragsteller 1

Herr
 Frau
 Prof.
 Dr.

.....

Vorname Nachname

.....

Telefon Geburtsdatum

.....

E-Mail

.....

Straße, Hausnummer

.....

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Deutschland

Andere

.....

Dort wohnhaft seit

.....

Geburtsort

Familienstand

- Verheiratet
- Ledig
- Getrennt lebend
- Geschieden
- Lebenspartnerschaft
- Verwitwet

Branche

- Baugewerbe
- Dienstleistungen
- Energie/Wasserversorgung
- Gebietskörperschaften
- Handel
- Hotel/Gastronomie
- Kreditinstitute/ Versicherungen
- Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei
- Öffentlicher Dienst
- Gemeinnützige Organisation
- Private Haushalte
- Sozialversicherungen
- Verarbeitendes Gewerbe
- Verkehr/ Telekommunikation
- Sonstige

Art der Beschäftigung

- Angestellter
- Arbeiter
- Arbeitsloser
- Beamter
- Freiberufler
- Hausfrau / Hausmann
- Rentner
- Selbständiger

.....

Steuer-ID Anzahl Kfz

.....

Einkommen Netto monatlich Anzahl der Gehälter (im Jahr)

.....

Beschäftigt seit (Datum)

.....

Arbeitgeber Beruf

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Antragsteller 2

Herr
 Frau
 Prof.
 Dr.

.....

Vorname Nachname

.....

Telefon Geburtsdatum

.....

E-Mail

.....

Straße, Hausnummer

.....

PLZ, Ort

Staatsangehörigkeit

Deutschland

Andere

.....

Dort wohnhaft seit

.....

Geburtsort

Familienstand

- Verheiratet
- Ledig
- Getrennt lebend
- Geschieden
- Lebenspartnerschaft
- Verwitwet

Branche

- Baugewerbe
- Dienstleistungen
- Energie/Wasserversorgung
- Gebietskörperschaften
- Handel
- Hotel/Gastronomie
- Kreditinstitute/ Versicherungen
- Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei
- Öffentlicher Dienst
- Gemeinnützige Organisation
- Private Haushalte
- Sozialversicherungen
- Verarbeitendes Gewerbe €
- Verkehr/ Telekommunikation
- Sonstige

Art der Beschäftigung

- Angestellter
- Arbeiter
- Arbeitsloser
- Beamter
- Freiberufler
- Hausfrau / Hausmann
- Rentner
- Selbständiger

.....

Steuer-ID Anzahl Kfz

.....

Einkommen Netto monatlich Anzahl der Gehälter (im Jahr)

.....

Beschäftigt seit (Datum)

.....

Arbeitgeber Beruf

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Kinder

Leben Kinder in Ihrem Haushalt?

Anzahl Ihrer Kinder

.....
Name Kind 1 Geburtsdatum Kind 1 Kindergeld Unterhaltseinnahmen €
Betrag

.....
Name Kind 2 Geburtsdatum Kind 2 Kindergeld Unterhaltseinnahmen €
Betrag

.....
Weitere Kinder

.....
gesamte Personenanzahl im Haushalt

IHRE FINANZIELLE SITUATION

Einnahmen

Einkünfte aus Nebentätigkeit

..... €
Betrag (monatlich)

.....
Beginn der Tätigkeit

Ehegattenunterhalt

..... €
Betrag (monatlich)

Unbefristete Zusatzrente

..... €
Betrag (monatlich)

Sonstige Einnahmen

..... €
Betrag (monatlich)

Ausgaben

Mietausgabe

..... €
Betrag (monatlich)

Sonstige Ausgaben

..... €
Betrag (monatlich)

Unterhaltsverpflichtungen

..... €
Betrag (monatlich)

Sonstige Versicherungsausgaben

..... €
Betrag (monatlich)

Private Krankenversicherung

..... €
Betrag (monatlich)

Sonstiges Vermögen

Bausparvertrag

..... €
Angesparter Betrag

..... €
Monatlicher Sparbeitrag

Lebens-/ Rentenversicherung

..... €
Rückkaufswert

..... €
Prämie

Verbindlichkeiten

Ratenkredit

..... €
Betrag (monatlich)

..... €
Aktuelle Restschuld

Kreditkarte

..... €
Betrag (monatlich)

..... €
Beanspruchter Betrag

Leasing

..... €
Betrag (monatlich)

..... €
Schlussrate

Sonstige Verbindlichkeiten

..... €
Betrag (monatlich)

..... €
Aktuelle Restschuld

Dispositionskredit

..... €
Beanspruchter Betrag

Immobilienvermögen

Anschrift der Immobilie

.....
Bezeichnung zur Identifikation

Art der Immobilie

- Eigentumswohnung
 Einfamilienhaus
 Mehrfamilienhaus
 Bürogebäude

Wert der Immobilie

..... €

Nebenkosten

..... €
Betrag (monatlich)

Gesamte Wohnfläche

..... m²

Nutzungsart

- Eigengenutzt
 Vermietet
 Beides

Immobilienkredit

..... €
Rate monatlich

..... €
Restschuld

.....
Zinsbindung bis

.....
Darlehensgeber

..... €
Rate monatlich

..... €
Restschuld

.....
Zinsbindung bis

.....
Darlehensgeber

..... €
Rate monatlich

..... €
Restschuld

.....
Zinsbindung bis

.....
Darlehensgeber

IHR FINANZBEDARF

Verwendungszweck

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?

- Umschuldung
- Fahrzeugkauf
- Modernisieren
- Freie Verwendung

Ratenschutz

1. Antragsteller	Absicherung vorhanden?		Absicherung gewünscht ?		Kommentar
Leben	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Arbeitsunfähigkeit	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Arbeitslosigkeit	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein

2. Antragsteller	Absicherung vorhanden?		Absicherung gewünscht ?		Kommentar
Leben	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Arbeitsunfähigkeit	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Arbeitslosigkeit	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein

Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung von Ihrer Finanzierung?

..... €
Kreditbetrag Laufzeit oder Rate

Ratenzahlungstermin

- Monatsende
- Monatsmitte

Weitere Wünsche:

.....

Kontoverbindung

.....
Kontoinhaber Kontonummer Bankleitzahl

.....
Kreditinstitut

.....
IBAN BIC

ERKLÄRUNG DER DARLEHENSNEHMER, EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN

Darlehensvermittlung und Anschlussbetreuung

Hiermit beauftrage/n ich/ wir die **[XYZ/Firma]** mit der Vermittlung eines Darlehens zur Immobilienfinanzierung sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen und Betreuung während der Auszahlung dieses Darlehens.

Ich/Wir bevollmächtige/n die **[XYZ/Firma]** alle hierfür erforderlichen Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/uns entgegenzunehmen.

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die **[XYZ/Firma]** ein Darlehensvertragsangebot des finanzierenden Darlehensgebers zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/Uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen von Darlehensgebern jederzeit wi-

derrufen werden können insbesondere, wenn sich Abweichungen zu den von mir gemachten Angaben herausstellen.

Ich versichere/ wir versichern, dass gegen mich/uns bisher keine Zwangsmaßnahmen (z.B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet wurden. Ich/Wir bin/sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.

Ich handle/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).

Ich/Wir versichere/versichern, alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu einer Vertragsaufhebung führen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung bezüglich Auskunfteien

Datenübermittlung an die **SCHUFA** und Befreiung vom Bankgeheimnis

Der Darlehensgeber 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 (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse 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 Darlehensgeber 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 eingesehen werden.

Datenübermittlung an **Creditreform** für Freiberufler und Selbständige

Der Darlehensgeber übermittelt der Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Rahmen der Beantragung bonitärer Leistungen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) zum Zweck der Bonitätsprüfung. Rechtsgrundlage dieser Datenübermittlungen sind Art. 6 Abs. 1b und Art. 6 Abs. 1f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Darlehensgeber 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 Creditreform dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18 a des Kreditwesengesetzes). Der Kunde befreit den Darlehensgeber insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die bei der Creditreform vorliegenden Informationen werden an den Darlehensgeber übermittelt. Die Creditreform wird den Kunden nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an den Darlehensgeber benachrichtigen. Bei der Creditreform kann jederzeit auf Anforderung eine Auskunft über die die eigene Person betreffenden gespeicherten Daten verlangt werden, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergibt.

Die Creditreform stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter <https://www.creditreform.de/EU-DSGVO/>

Mit meiner/unserer Unterschrift stimme/n ich/wir den obigen Einwilligungserklärungen und Versicherungen zu.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzhinweise bzgl. der Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage

Für die Bearbeitung Ihrer Finanzierungsanfrage werden die Daten von Ihrem Kundenbetreuer und von weiteren in die Vermittlung involvierten Unternehmen, unter anderem der EUROPACE-Plattform, verarbeitet.

Hierzu hat Ihr Ansprechpartner Ihnen entsprechende Datenschutz-Hinweise der involvierten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Sollte dies nicht zutreffen, sprechen Sie ihn bitte an!