



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	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	ggf. Titel	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.	<input type="text"/>
Vorname, Nachname	<input type="text"/>			
Geburtsdatum	<input type="text"/>	ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	
Geburtsort	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	
Str., Hsnr.	<input type="text"/>			
PLZ, Ort	<input type="text"/>	Land	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft	Ausbildung / Studium	<input type="text"/>	
Berufsgruppe	<input type="checkbox"/> Beamte/r <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Angestellte/r <input type="checkbox"/> Rentner/in, Pensionär/in <input type="checkbox"/> Selbstständige/r <input type="checkbox"/> Vollzeit <input type="checkbox"/> Teilzeit _____% <input type="checkbox"/> befr. Anstellung	Tätigkeit	<input type="text"/>	
Arbeitgeber	<input type="text"/>	dort beschäftigt/ selbst. seit	<input type="text"/>	

Mitantragsteller/in

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	ggf. Titel	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.	<input type="text"/>
Vorname, Nachname	<input type="text"/>			
Geburtsdatum	<input type="text"/>	ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	
Geburtsort	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	
Str., Hsnr.	<input type="text"/>			
PLZ, Ort	<input type="text"/>	Land	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft	Ausbildung / Studium	<input type="text"/>	
Berufsgruppe	<input type="checkbox"/> Beamte/r <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Angestellte/r <input type="checkbox"/> Rentner/in, Pensionär/in <input type="checkbox"/> Selbstständige/r <input type="checkbox"/> Vollzeit <input type="checkbox"/> Teilzeit _____% <input type="checkbox"/> befr. Anstellung	Tätigkeit	<input type="text"/>	
Arbeitgeber	<input type="text"/>	dort beschäftigt/ selbst. seit	<input type="text"/>	

Kontaktdaten

Telefon geschäftlich	<input type="text"/>	Telefon Mobil	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		

Sonstige Angaben

Güterstand: gesetzlich/Zugewinnngemeinschaft Gütergemeinschaft Gütertrennung

Unterhaltsberechtigte Kinder: Anzahl der Kinder jeweiliges Alter der Kinder

2

Vertrauliche Selbstauskunft

Monatlich verfügbares Einkommen

	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Nettoeinkommen (bei Arbeitnehmern)	€	€
Überschüsse abzgl. Steuern (bei Selbstständigen und Landwirten)	€	€
Mieteinnahmen (Kaltmiete)	€	€
Sonstige belegbare monatl. Einkünfte (Kindergeld, Renten, Unterhalt,...)	€	€
Summe verfügbares Einkommen	€	€

Monatlich feste Ausgaben

	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Bisherige Kaltmiete (informativ)	€	€
Kreditraten (Zins und Tilgung) für		
- Haus / Wohnung	€	€
- Vermietete Immobilie	€	€
- Gewerbliche Darlehen	€	€
- Sonstige private Kredite (Ratenkredit, priv. Anschaffungsdarlehen, Leasing)	€	€
Krankenversicherung (sofern nicht bereits vom AG abgeführt)	€	€
Sonstige unkündbare Verpflichtungen (z. B. Unterhaltszahlungen)	€	€
Summe der monatlichen festen Ausgaben	€	€

Vermögen (inkl. Eigenmittel für beantragtes Vorhaben)

	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Immobilienvermögen (Verkehrswert) Anzahl Immobilien: <input type="text"/>	€	€
Guthaben bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen, etc.	€	€
Wertpapierdepot (Kurswerte)	€	€
Kapitalversicherungen (ca. aktuelle Rückkaufswerte)	€	€
Sonstiges Vermögen, Art: <input type="text"/>	€	€
Summe Vermögen	€	€

Verbindlichkeiten (Restschuld laut letztem Kontoauszug)

	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Darlehen für Haus / Wohnung	€	€
Darlehen für vermietete Immobilien	€	€
Gewerbliche Darlehen	€	€
Sonstige private Kredite (Ratenkredit, priv. Anschaffungsdarlehen, Leasing)	€	€
Summe Verbindlichkeiten	€	€
Übernommene Bürgschaften für: <input type="text"/>	€	€

3 Bankverbindung

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

Konto-inhaber/in	<input type="text"/>
IBAN Einzugskonto	<input type="text" value="DE"/>
Name der Bank	<input type="text"/>

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

4 Erklärungen und Unterschriften

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 personenbezogenen 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.

	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Ich hatte bisher Lastschriftrückgaben mangels Deckung, Scheckretouren, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, sonst. Pfändungen, Wechselproteste, Mahnbescheide.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ich musste bisher eine Vermögensauskunft/eidesstattliche Versicherung abgeben, war verwickelt in ein Insolvenzverfahren, eine Zwangsverwaltung oder -versteigerung, Steuer- oder Strafverfahren.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> 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.

	Antragsteller/in	Ort, Datum <input type="text"/>	Unterschrift <input type="text" value="X"/>
	Mitantragsteller/in	Ort, Datum <input type="text"/>	Unterschrift <input type="text" value="X"/>

Genauere Angaben zum Immobilienvermögen

Objektdaten								Finanzierungsdaten					
Objektart ¹⁾ Anschrift	Baujahr letzte Sanierung	Anmerkungen (insbesondere Zustand)	Miteigen- tumsanteil in %	Anzahl Einheiten	Wohnfläche Nutzfläche qm	Netto- kaltmiete TEUR p.a.	Verkehrswert TEUR	Gläubiger- bank	Grund- schulden TEUR	akt. Darlehens- stand TEUR	Zinsen nominal %	Zins und Tilgung EUR p.a.	Zinsbindung bis
				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 = Gewerbeeinheiten



Antragsteller/in

Ort, Datum

Unterschrift



Ehegatte/in

Ort, Datum

Unterschrift