

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

Geburtsort Staatsangehörigkeit Deutschland

Str., Hsnr.

PLZ, Ort Land Deutschland

Familienstand ledig geschieden verwitwet
 verheiratet eingetragene Lebenspartnerschaft

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

Ausbildung / Studium

Tätigkeit

Arbeitgeber dort beschäftigt/ selbst. seit

Mitantragsteller/in

Anrede Frau Herr

ggf. Titel Dr. Prof. Dr.

Vorname, Nachname

Geburtsdatum ggf. Geburtsname

Geburtsort Staatsangehörigkeit Deutschland

Str., Hsnr.

PLZ, Ort Land Deutschland

Familienstand ledig geschieden verwitwet
 verheiratet eingetragene Lebenspartnerschaft

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

Ausbildung / Studium

Tätigkeit

Arbeitgeber dort beschäftigt/ selbst. seit

Kontaktdaten

Telefon geschäftlich Telefon Mobil

E-Mail

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)	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Überschüsse abzgl. Steuern (bei Selbstständigen und Landwirten)	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Mieteinnahmen (Kaltmiete)	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Sonstige belegbare monatl. Einkünfte (Kindergeld, Renten, Unterhalt,...)	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Summe verfügbares Einkommen	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

Monatlich feste Ausgaben

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

Vermögen (inkl. Eigenmittel für beantragtes Vorhaben)

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

Verbindlichkeiten (Restschuld laut letztem Kontoauszug)

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

Ja, ich möchte über Angebote, Kreditprojekte und Veranstaltungen der UmweltBank informiert werden sowie das Kundenmagazin erhalten. Ich willige ein, dass die UmweltBank meine personenbezogenen Daten zu Marketing- und Marktforschungszwecken verarbeiten und nutzen darf.



Ich habe das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung mich betreffender personenbezogener Daten zu oben genannten Zwecken einzulegen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen an: info@umweltbank.de

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 6 aufgeführten Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen habe.

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

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