

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

Antragssteller:in

Anrede: ☐ Frau ☐ Herr

ggf. Titel: ☐ Dr. ☐ Prof. Dr.

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

Geburtsort

☐ Deutschland ☐
Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

☐ Deutschland ☐
Land

Familienstand

- ☐ ledig ☐ verwitwet
☐ verheiratet ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft
☐ geschieden

Ausbildung/Studium

Berufsgruppe

- ☐ Beamt:in ☐ Angestellte:r
☐ Hausfrau/-mann ☐ Vollzeit
☐ Rentner:in, Pensionär:in ☐ Teilzeit _____%
☐ befr. Anstellung
☐ Selbstständige:r ☐ 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
Familienstand	☐ ledig ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft ☐ geschieden	Ausbildung/Studium
Berufsgruppe	☐ Beamt:in ☐ Angestellte:r ☐ Hausfrau/-mann ☐ Vollzeit ☐ Rentner:in, Pensionär:in ☐ Teilzeit _____% ☐ befr. Anstellung ☐ Selbstständige:r ☐ Sonstiges	Tätigkeit
		Arbeitgeber:in
		Dort beschäftigt / selbst. seit

Kontaktdaten

Telefon geschäftlich	Telefon mobil
E-Mail	

Sonstige Angaben

Güterstand:	☐ gesetzlich/Zugewinnngemeinschaft ☐ 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

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.

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

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

Antragsteller:in

☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

Mitantragsteller:in

☐ 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).

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: umweltbank.de/nachhaltigkeit

Genaue Angaben zum Immobilienvermögen

[illegible]

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

² WE = Wohneinheiten
GE = Gewerbeeinheiten



Finanzierungsdaten

[illegible]

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: umweltbank.de/nachhaltigkeit