

Selbstauskunft/Erfassungsbogen für eine Finanzierungsanfrage (Wohndarlehen Turbo/Turbo Constant)

Hinweis: Bitte vor Datenerfassung die Zustimmungserklärung (Kze2) unterschreiben lassen!

Für ein Wohndarlehen Turbo müssen folgende Produktvoraussetzungen erfüllt sein:

- Verwendung ausschließlich für Modernisierungsmaßnahmen bzw. für einen An- oder Umbau sowie Umschuldung (wohnwirtschaftlich verwendeter Darlehen).
- Antragsteller ist Eigentümer einer Wohnimmobilie in Deutschland.
- Antragsteller (Angestellter) ist mindestens seit einem Jahr beim selben Arbeitgeber.
- Die letzte dingliche Finanzierung bei der Wüstenrot Bausparkasse AG wurde vor mehr als drei Monaten beantragt oder für ein anderes Finanzierungsobjekt verwendet.
- Einer der Antragsteller muss unter 67 Jahren sein.

Hinweis: Es kann zur stichprobenartigen Überprüfung der wohnwirtschaftlichen Verwendung kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrem Beratungsgespräch.

1. Eckdaten Ihrer Anfrage

Was möchten Sie finanzieren?*

Um welche Art von Immobilie handelt es sich?*

Wie wird die Immobilie genutzt?*

Stellen Sie die Anfrage zusammen mit einem weiteren Darlehensnehmer?*

* Mussfeld

2. Persönliche Angaben

Hinweis: Personendaten können für Bestandskunden, soweit vorhanden, über das Gesamtengagement hinzugeladen werden und müssen daher hier nicht zwingend erfasst werden. Bei 2 Antragstellern (Neukunden) immer beide vollständig erfassen.

Antragsteller 1

Anrede	Akademischer Titel
Vorname (alle laut Ausweisdokument)	Name
Geburtsname	Geburtsort
Straße	
PLZ	Ort
Land / Wohnsitz	
Staatsangehörigkeit	
Geburtsdatum	Familienstand
Güterstand	Anzahl der unterhaltpflichtigen Kinder
Vorname Kind 1	Geburtstag Kind 1
Vorname Kind 2	Geburtstag Kind 2
Vorname Kind 3	Geburtstag Kind 3
Vorname Kind 4	Geburtstag Kind 4

Antragsteller 2

Anrede	Akademischer Titel
Vorname (alle laut Ausweisdokument)	Name
Geburtsname	Geburtsort
Straße	
PLZ	Ort
Land / Wohnsitz	
Staatsangehörigkeit	
Geburtsdatum	Familienstand
Güterstand	Anzahl der unterhaltpflichtigen Kinder

Kinderdaten mit Geburtsdatum erfassen



2.1 Kontaktdaten

Antragsteller 1

Telefon privat	Telefon abends
Telefon mobil	Telefax
E-Mail	

Antragsteller 2

Telefon privat	Telefon abends
Telefon mobil	Telefax
E-Mail	

2.2 berufliche Tätigkeit

Bei 2 Antragstellern immer beide vollständig erfassen.

Antragsteller 1

Beschäftigungsverhältnis
Branche
Beschäftigt bei (Arbeitgeber)
Beruf/Tätigkeit
Beschäftigt seit

Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis zeitlich befristet?

ja nein

Befristet bis

Antragsteller 2

Beschäftigungsverhältnis
Branche
Beschäftigt bei (Arbeitgeber)
Beruf/Tätigkeit
Beschäftigt seit

Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis zeitlich befristet?

ja nein

Befristet bis

2.3 Bankverbindung

IBAN
Kreditinstitut

Bankverbindung für alle Auszahlungen verwenden

ja nein

PLZ	Ort des Kreditinstituts
Kontoinhaber	

Mandat liegt bereits vor

ja nein

2.4 Identifikation/Legitimationsdaten

Antragsteller 1

Ausweisart	
Ausweisnummer	
Ausstellende Behörde	

Antragsteller 2

3. Bonität

3.1 Einnahmen monatlich (Da die Premium-Kondition bonitätsabhängig gewährt wird, sind alle Einnahmen wichtig.)

Antragsteller 1

Lohn und Gehalt (netto) x Anzahl der Monatsgehälter	<input type="checkbox"/> X	EUR
Renten und Pensionen		EUR
Kindergeld		EUR
Unterhalts-Einkünfte		EUR
Nebeneinkünfte		EUR
Sonstige Einkünfte		EUR

Antragsteller 2

Lohn und Gehalt (netto) x Anzahl der Monatsgehälter	<input type="checkbox"/> X	EUR
Renten und Pensionen		EUR
Kindergeld		EUR
Unterhalts-Einkünfte		EUR
Nebeneinkünfte		EUR
Sonstige Einkünfte		EUR

3.2 Ausgaben monatlich

Antragsteller 1

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	
Derzeitige Wohnkosten	EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	EUR
Unterhaltszahlungen	EUR
Sonstige Ausgaben	EUR

Antragsteller 2

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	
Derzeitige Wohnkosten	EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	EUR
Unterhaltszahlungen	EUR
Sonstige Ausgaben	EUR

Hinweis:

Die Angaben zu den Punkten 3.3 und 3.5 sind bei Belastungen auf dem Wohnobjekt und/oder bei vorhandenem weiterem Immobilienvermögen erforderlich.

3.3 Immobilienvermögen (kumuliert)

Anzahl Objekte		Restschuld aus Darlehen auf Immobilienvermögen (gesamt)	
Netto-Kaltmieteinnahmen aus Immobilienvermögen	EUR	Monatliche Raten (gesamt)	EUR
Marktwert des Immobilienvermögens	EUR		

3.4 Bestehende Kredite ohne dingliche Sicherung (Blanko-, Raten- und Leasingkredite)

	Restschuld	Rate	Auslauf am	Ablösung	Besicherung
Kredit 1	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kredit 2	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kredit 3	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

3.5 Bestehende Kredite mit dinglicher Sicherung (Einzelauflistung)

	Restschuld	Rate	Betrag Grundpfandrecht	Ablauf der Sollzinsbindung	Ablösung
Darlehen 1	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Darlehen 2	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Darlehen 3	EUR	EUR	EUR		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3.6 Öffentlicher Dienst (dbb), Gewerkschaften (ver.di, IG BAU, NGG) und Verbände (DBwV, THW/NRW)

Mitglied bei Öffentlicher Dienst / Gewerkschaft / Verband ja nein

Angehöriger eines Mitglieds (Ehegatte, Lebenspartner, Kind, Enkel) bei Öffentlicher Dienst / Gewerkschaft / Verband ja nein

Gewerkschaft / Verband

Mitgliedsnummer

4. Objekt

4.1 Objektadresse (Finanzierungsobjekt = Modernisierungsobjekt)

Straße Hausnummer PLZ Ort

4.2 Durchzuführende Maßnahmen an dem unter 4.1 genannten Objekt

Bitte erfassen Sie hier den Finanzierungsbetrag der durchzuführenden Maßnahme(n) z.B. Instandsetzung, Modernisierung, Umbau. (Nicht möglich sind Neubau oder Kauf)

Umbau- und Modernisierungskosten (gesamt) EUR

Bitte verteilen Sie die Kosten auf die unten genannten Einzelmaßnahme (n). Die Summe der hier genannten Kosten muss mindestens den Betrag Umbau- und Modernisierungskosten (gesamt) ergeben. Bei dem Verwendungszweck –nur- Umbau/Modernisierung: Die Summe der hier genannten Kosten muss mindestens den Kreditbedarf ergeben.

Kosten	Kosten	Kosten
Dach (Eindeckung und Wärmedämmung) <input type="text"/> EUR	Fenster (Rahmen und Isolierverglasung) <input type="text"/> EUR	Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergröße) <input type="text"/> EUR
Strom, (Ab)Wasser, Heizungsleitungen und Heizkörper <input type="text"/> EUR	Heizung (Brenner, ggf. Kessel) <input type="text"/> EUR	Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte) <input type="text"/> EUR
Wärmedämmung <input type="text"/> EUR	Bodenbeläge, Wandbekleidungen und Treppenhaus <input type="text"/> EUR	
Konkrete andere Maßnahmen <input type="text"/> EUR		

5. Grundbuchdaten (Bestandsverzeichnis)

Wer ist Eigentümer der Immobilie?

Hinweis:

Der bzw. einer der Antragsteller muss seit mindestens 2 Jahren Immobilieneigentümer sein.

Grundbuchart	Grundbuchamt/Amtsgericht
Grundbuch von	Blatt
Verbunden mit Sondereigentum an	Nr.

6. Finanzierung

Wünsche und Ziele für Ihre Finanzierung

Finanzielle Rahmenkriterien

maximal

Gewünschte Darlehenssumme EUR

Gewünschte Monatsraten EUR

Wunschttilgung %

Sicherheitsaspekte

Volltilgung gewünscht ja nein

Rückzahlung bis (Datum)

Gewünschte Zinsbindung

Flexibilitätsaspekte

Sondertilgungen p.a. EUR

Tilgungssatzwechsel Unwichtig Wichtig

Bereitstellungszinsfreie Zeit (Monate)

7. Eigene Darlehen (Konkretes Produkt ist über die Zinssuche zu ermitteln)

Wie soll das/die Darlehen besichert werden?

Turbo Constant max. 30.000 Euro

Turbo (Plus 50) max. 29.000 Euro

Finanzierungsbedarf

Wüstenrot Bausparkasse AG (BSW)

(max. Blanko-Darlehens-Grenze von insg. 30.000 € beachten!)

EUR

Risiko-Lebensversicherung

 ist nicht erwünscht**8. Weitere Angaben**

Datum

Erfasser/Fachmann vor Ort