

Selbstauskunft/Vermögensauskunft

Aufstellung zum Stichtag		Datum	Personen-Nummer			
Angaben zur Person		Antragsteller(in)		Mitantragsteller(in)		
Name (ggf. Geburtsname)						
Vorname						
Straße						
PLZ, Ort						
Geburtsdatum						
Geburtsort						
Staatsangehörigkeit						
Familien-/Güterstand						
Kinder unter 18 Jahren	Vorname	Geburtsdatum	Vorname	Geburtsdatum		
	Vorname	Geburtsdatum	Vorname	Geburtsdatum		
Kinder über 18 Jahren	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
Personen im Haushalt						
ausgeübter Beruf/Geschäftszweig						
Arbeitgeber						
dort beschäftigt seit/ selbstständig seit						
Branche						
Befristetes Arbeitsverhältnis	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum Befristung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Datum Befristung
Voraussichtlicher Rentenbeginn						
Voraussichtliche Rentenhöhe		Betrag EUR		Betrag EUR		
Telefon-Nummer						
E-Mail-Adresse						
Bankverbindungen: IBAN BIC						
Steuer-ID						

1.1 Monatliches Einkommen

Einkommens Währung	Währung	Währung
Nettoeinkommen Angestellte/Geschäftsführer	Betrag EUR	Betrag EUR
Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit p. M.	Betrag EUR	Betrag EUR
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit, Selbstständigkeit)		

Selbstauskunft/Vermögensauskunft

Elterngeld Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Kindergeld	Betrag EUR	Betrag EUR
Bestehende Mieteinnahmen ohne Nebenkosten/ Umlagen	Betrag EUR	Betrag EUR
Zukünftige Mieteinnahmen ohne Nebenkosten/ Umlagen	Betrag EUR	Betrag EUR
Sonstige Einnahmen (z.B. Zinserträge/Unterhalts- zahlungen/Tantieme)	Betrag EUR	Betrag EUR
Summe Einkommen monatlich	Betrag EUR	Betrag EUR

1.2 Monatliche Ausgaben

Art der Ausgaben	Antragssteller(in)	Mitantragsteller(in)
Lebenshaltungskosten *	Betrag EUR	Betrag EUR
Steuern auf Gewinn (selbst. Tätigkeit)	Betrag EUR	Betrag EUR
Warmmiete <input type="checkbox"/> entfällt künftig	Betrag EUR	Betrag EUR
Energiekosten (Strom/Wasser) für eigengenutztes Objekt	Betrag EUR	Betrag EUR
Bewirtschaftungskosten aus anderen Objekten	Betrag EUR	Betrag EUR
Versicherungsbeiträge Leben Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Versicherungsbeiträge Rente Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Beiträge für Tilgungersatz (z.B. LV/BSPV) Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Altersvorsorge (z. B. Rürup/Riester) Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Sachversicherungen (z. B. Rechtsschutz)	Betrag EUR	Betrag EUR
private Krankenversicherung (Gesamtbeitrag)	Betrag EUR	Betrag EUR
sonstige Versicherungen (z. B. BU/private Zusatzvers.)	Betrag EUR	Betrag EUR
Bausparbeiträge Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Sparraten/Wertpapiersparen Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Darlehensraten Frankfurter Sparkasse p. M.	Betrag EUR	Betrag EUR
Darlehensraten anderweitig p. M. Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Darlehensraten öffentliche Mittel p. M. (z.B. KfW) Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Leasingverträge (mtl. Rate) privat Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Anzahl private PKW <small>Antragsteller(in) Anzahl</small> <small>Mitantragsteller(in) Anzahl</small>	Betrag EUR	Betrag EUR
Unterhaltszahlungen Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Kinderbetreuungskosten Befristung:	Betrag EUR	Betrag EUR
Sonstige Ausgaben (mtl.) (z.B. Freizeit, Unter- haltung, Bildung, Gaststätten und Hotel)	Betrag EUR	Betrag EUR
Summe Ausgaben	Betrag EUR	Betrag EUR
Dispositives Einkommen	Betrag EUR	Betrag EUR

Vermögen

Konto- und Sparguthaben	Verpfändet <input type="checkbox"/>	Institut	Saldo EUR
	<input type="checkbox"/>		EUR
Bausparguthaben	<input type="checkbox"/>		EUR

Wertpapiere (aktuelle Kurswerte)

Festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>		Betrag EUR
Aktien	<input type="checkbox"/>		Betrag EUR
Investmentfonds	<input type="checkbox"/>		Betrag EUR

Lebensversicherungen

Gesellschaft	abgetreten <input type="checkbox"/>	Versicherungssumme	aktueller Rückkaufwert EUR
	<input type="checkbox"/>		EUR
	<input type="checkbox"/>		EUR
Sonstiges Vermögen (z.B. Beteiligungen, Edelmetalle)			EUR

Immobilienvermögen (ggf. gemäß separater Immobilienaufstellung)

Objektadresse	Objektart	Wohnfläche
Verkehrswert	Betrag EUR	
eingetragene Grundpfandrechte	Betrag EUR	
Summe Vermögen	Betrag EUR	

Vermögen und Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Immobilienbesitz					
Lfd. Nr.	Kreditgeber	Zinssatz %	Monatliche Belastung EUR	Aktueller Saldo EUR	Ursprungsbetrag EUR
1					
2					
3					
4					
5					
Forts. Lfd. Nr.	Vertragsbeginn	Ende der Laufzeit	Ablauf Zinsbindungsfrist	Tilgungsform	Riester gefördert?
1				Annuität / <input type="checkbox"/> endfällig <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
2				Annuität / <input type="checkbox"/> endfällig <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
3				Annuität / <input type="checkbox"/> endfällig <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
4				Annuität / <input type="checkbox"/> endfällig <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
5				Annuität / <input type="checkbox"/> endfällig <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Steuerverbindlichkeiten (ggf. Nachzahlungen)		EKST-Vorauszahlungen geleistet <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Betrag EUR	
Dispositionscredit (ohne Frankfurter Sparkasse)		Kreditgeber		Betrag EUR	
Ratenkredite incl. Kredite bei Versand- und Warenhäusern		Kreditgeber		Betrag EUR	
Leasing -privat-		Leasinggeber		Betrag EUR	
Sonstige Verbindlichkeiten				Betrag EUR	
Summe Verbindlichkeiten				Betrag EUR	

Ermittlung des Reinvermögens	Summe Vermögen	EUR
	abzüglich Summe Verbindlichkeiten	EUR
	= Reinvermögen	EUR
Für Dritte übernommene Bürgschaften bzw. Garantien		EUR

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. Die Sparkasse ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung des vorstehenden Antrags erforderlich sind.

Datum	Ort	Unterschrift(en) Kunde(n)