

## Selbstauskunftsbogen

### 1. Persönliche Angaben Hauptantragsteller

Nachname Hauptantragsteller \_\_\_\_\_

Vorname(n) \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Deutsch      Andere \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en) \_\_\_\_\_

Telefon Nr. privat \_\_\_\_\_

Telefon Nr. geschäftlich \_\_\_\_\_

Mobil \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Konto Nr. bei der BodenseeBank \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Wohnort \_\_\_\_\_

Familien-/Güterstand:

Verheiratet – gesetzl. Güterstand

Verheiratet – Gütergemeinschaft

Verheiratet – Gütertrennung

Eingetragene Lebenspartnerschaft

Geschieden      Ledig      Verwitwet

Anzahl Personen Haushalt Hauptantragsteller:

Erwachsene \_\_\_\_\_ Kinder \_\_\_\_\_

Angaben zu Kindern:

1. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

3. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

4. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

### 1. Persönliche Angaben Mitantragsteller/Ehepartner

Nachname Mitantragsteller/Ehepartner \_\_\_\_\_

Vorname(n) \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Deutsch      Andere \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en) \_\_\_\_\_

Telefon Nr. privat \_\_\_\_\_

Telefon Nr. geschäftlich \_\_\_\_\_

Mobil \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Konto Nr. bei der BodenseeBank \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Wohnort \_\_\_\_\_

Familien-/Güterstand:

Verheiratet – gesetzl. Güterstand

Verheiratet – Gütergemeinschaft

Verheiratet – Gütertrennung

Eingetragene Lebenspartnerschaft

Geschieden      Ledig      Verwitwet

Anzahl Personen Haushalt Mitantragsteller/Ehepartner:

Erwachsene \_\_\_\_\_ Kinder \_\_\_\_\_

Angaben zu Kindern:

1. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

3. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

4. Name \_\_\_\_\_ Geb. am \_\_\_\_\_

#### Erläuterung zu 1. Persönliche Angaben Hauptantragsteller – Mitantragsteller/Ehepartner

Gesetzlicher Güterstand gilt, wenn keine anderweitige Vereinbarung zwischen den Ehepaaren vorliegt.

**2. Berufliche Verhältnisse/Erwerbssituation –  
Hauptantragsteller**

Angestellte/r      Arbeiter/in  
 Beamter/-in      Rentner/in  
 Hausfrau/-mann      Arbeitslos  
 Unternehmer/in      Gewerbetreibende/r  
 Freie Berufe      Sonstiges \_\_\_\_\_

Tätig in:

Vollzeit      Teilzeit in % \_\_\_\_\_  
 Befristet bis \_\_\_\_\_  
 Selbständig seit \_\_\_\_\_

**2. Berufliche Verhältnisse/Erwerbssituation –  
Mitantragsteller/Ehepartner**

Angestellte/r      Arbeiter/in  
 Beamter/-in      Rentner/in  
 Hausfrau/-mann      Arbeitslos  
 Unternehmer/in      Gewerbetreibende/r  
 Freie Berufe      Sonstiges \_\_\_\_\_

Tätig in:

Vollzeit      Teilzeit in % \_\_\_\_\_  
 Befristet bis \_\_\_\_\_  
 Selbständig seit \_\_\_\_\_

**2a. Angaben zum aktuellen Arbeitsverhältnis –  
Arbeitnehmer (Hauptantragsteller)**

\_\_\_\_\_  
Arbeitgeber/Branche  
 \_\_\_\_\_  
Beruf  
 \_\_\_\_\_  
Beschäftigt seit

**2a. Angaben zum aktuellen Arbeitsverhältnis –  
Arbeitnehmer (Mitantragsteller/Ehepartner)**

\_\_\_\_\_  
Arbeitgeber/Branche  
 \_\_\_\_\_  
Beruf  
 \_\_\_\_\_  
Beschäftigt seit

**2b. Angaben zu evtl. Änderungen der  
finanziellen Situation – Hauptantragsteller**

Haben Sie demnächst größere Ausgaben/Investitionen geplant? Stehen (familiär, beruflich, sonstige) Veränderungen bevor, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben könnten (z. B. Umzug, Pflegekosten, Heirat, Scheidung, Unterhalt, Studium)? Bitte geben Sie diese an.

Nein      Ja – siehe Erläuterung

Erläuterung:

**2b. Angaben zu evtl. Änderungen der finanziellen  
Situation – Mitantragsteller/Ehepartner**

Haben Sie demnächst größere Ausgaben/Investitionen geplant? Stehen (familiär, beruflich, sonstige) Veränderungen bevor, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben könnten (z. B. Umzug, Pflegekosten, Heirat, Scheidung, Unterhalt, Studium)? Bitte geben Sie diese an.

Nein      Ja – siehe Erläuterung

Erläuterung:

**Erläuterung zu 2. Berufliche Verhältnisse/Erwerbssituation**

Angaben zu befristetem Arbeitsverhältnis – Beendigung (geplant/vereinbart):  
 Die Kündigung durch Antragsteller, Aufhebungsvertrag etc. wurde bereits zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertraglich geregelt bzw. ist in Vorbereitung.

**3. Übersicht Einnahmen**

Betragsangaben in **EUR**  
Jahreswerte bitte auf den Monat umrechnen

Einkommen pro Monat	Hauptantragsteller	Mit Antragsteller/Ehepartner
Regelm. monatl. Nettoeinkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit (Lohn, Gehalt, Rente, Pension)		
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit		
Einkommen aus gewerblicher Tätigkeit		
Mieteinnahmen (Netto-/Kaltmiete) ggf. inklusiv neues Objekt		
Einkommen aus Kapitalvermögen		
Kindergeld		
Einkommen aus Beteiligungen		
Sonstige regelmäßige Einkommen (bitte benennen): _____		
_____		
Freitextfeld (Inhalt siehe Erläuterung unten):		
<b>Monatliches Gesamteinkommen in EUR</b>		

**Erläuterung zu 3. Vermögensverhältnisse – Übersicht Einnahmen**

- regelmäßige/s monatliche/s Nettoeinkommen aus nicht selbständiger Tätigkeit: Bitte monatliche Kontogutschrift angeben.  
Variable Gehaltsbestandteile wie Bonuszahlung etc. – bitte in das Freitextfeld eintragen.
- Einkommen aus selbständiger Tätigkeit: beinhaltet auch Einkommen aus Gewerbebetrieb bzw. Land- und Forstwirtschaft.  
Nach Abzug privater Steuerlast (siehe hierzu 3. Übersicht Ausgaben, siehe nächste Seite)
- Mieteinnahmen (Netto-/Kaltmiete): Ansatz der Bruttomieteinnahmen abzüglich umlagefähiger Bewirtschaftungskosten und ggf. Umsatzsteuer
- Einkommen aus Kapitalvermögen: Alle Entgelte aus der Nutzungsüberlassung von (Geld-)Kapital wie z. B. Dividenden- und Zinszahlungen, Erträge aus Investmentfonds etc.
- sonstige regelmäßige Einkünfte: Unterhaltszahlungen etc.
- Freitextfeld: für variable Gehaltsbestandteile (z. B. Bonuszahlungen), Beteiligungen oder sonstige, nicht aufgeführte Einkünfte.

### 3. Übersicht Ausgaben

Betragsangaben in **EUR**

Jahreswerte bitte auf den Monat umrechnen

Ausgaben pro Monat	Hauptantragsteller	Mitantragsteller/Ehepartner
Laufende Lebenshaltungskosten (inkl. einem KFZ und Sachversicherungen)		
Miete inkl. Nebenkosten (Definition Nebenkosten siehe Erläuterung unten)		
Nebenkosten/Unterhalt eigengenutzte Immobilie(n); qm _____		
Beiträge private Kranken-/Pflegeversicherung sowie freiwillige Zusatzversicherung von gesetzlich Versicherten		
Beiträge zu Risikolebensversicherungen		
Beiträge zu Kapitallebensversicherungen und private Rentenversicherungen (inkl. Riester und Rürup)		
Bausparbeiträge		
Sonstige Vorsorge- oder Sparraten		
Belastungen aus privaten Immobilienfinanzierungen, ggf. inkl. neues Objekt		
Belastungen aus sonstigen Finanzierungen		
Private Steuern		
Unterhaltszahlungen		
Leasingraten		
Sonstige regelmäßige Ausgaben/Belastungen (bitte benennen): _____ _____		
<b>Monatliche Gesamtausgaben in EUR</b>		

### Vergleich Einnahmen- und Ausgabensituation

Übersicht Einnahmen ./.. Ausgaben	Hauptantragsteller	Mitantragsteller/Ehepartner
Monatliches Gesamteinkommen		
./.. monatliche Gesamtausgaben		
<b>= Frei verfügbares Einkommen pro Monat in EUR</b>		

#### Erläuterung zu 3. Vermögensverhältnisse – Übersicht Ausgaben

- Laufende Lebenshaltungskosten beinhalten:  
Sachversicherungen (z. B. Hausrat, Rechtsschutz, Haftpflicht etc.). Alle Kosten eines KFZ (Steuer, Versicherung, lfd. Kosten) bzw. alternativ Kosten für öffentliche Verkehrsmittel sowie Aufwendungen des »täglichen Lebens« wie Nahrungs- und Genussmittel, Bekleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Bildung, Freizeit (z. B. Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder), Telekommunikation (z.B. Handy, Festnetz, Kabel-/TV-Gebühren);
- (Warm-)Miete (inkl. Nebenkosten)  
Ansatz der Miete und der für die Wohnung/Haus anfallenden Nebenkosten (monatliche Betrachtungsweise)
- Nebenkosten/Unterhalt eigengenutzter Immobilie(n): Heizung, Strom, Wasserver- und -entsorgung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Hausmeister, Gebäudeversicherungen, Grundsteuer, Instandhaltungsaufwand /Rücklagen etc.
- Nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten vermieteter Objekte: Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, Rücklagen etc.  
Bei nicht vermieteten Objekten (Leerstand) bitte die laufenden Kosten für das Objekt ansetzen.
- Vorsorge (sofern nicht Tilgungsersatz): Alle diesbezüglichen regelmäßigen Sparaufwendungen (für Kapitallebensversicherungen, auch fondsgebunden, und Bausparverträge, Wertpapiersparverträge, Sparkonten etc.). Aufwendungen, die als Tilgungsersatz für einen Kredit dienen, bitte unter Position »regelmäßige Belastung aus privaten Finanzierungen« bzw. in der dafür vorgesehenen Anlage als Tilgung zuzüglich der Zinsen eintragen.
- Private Steuern: Werden die Einnahmen aus den unterschiedlichen Einkunftsarten in Brutto aufgeführt, bitte die zugehörigen Steuern eintragen (Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, private Steuervorauszahlungen). Eine Orientierungshilfe können auch Steuervorauszahlungen sein.
- Sonstige regelmäßige Ausgaben: Kindergartenbeiträge, Studiengebühren, Kosten zweites KFZ etc.

**4. Vermögensverhältnisse –  
Übersicht Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**

Betragsangaben in **EUR**

Vermögenswerte (Übersicht)	Hauptantragsteller	Mit Antragsteller/Ehepartner
Bankguthaben bzw. Bausparguthaben		
Depotwerte (Kurswert)		
Renten-/Kapitallebensversicherungen (Rückkaufswerte) (siehe Anlage)		
Immobilienvermögen Bestand (siehe Anlage)		
Immobilienobjekt neu (siehe Anlage)		
Beteiligungen (siehe Anlage)		
Sonstiges		
<b>Gesamtvermögen in EUR</b>		

**Verbindlichkeiten Hauptantragsteller**

Verbindlichkeiten (Übersicht)	Betrag	monatl. Belastung	Zinssatz
Immobilienfinanzierung Bestand			
Bestehende sonstige Finanzierungen			
Steuerverbindlichkeiten			
Leasingverbindlichkeiten			
<b>Gesamtverbindlichkeiten in EUR</b>			

**Eventualverbindlichkeiten Hauptantragsteller**

Verbindlichkeiten (Übersicht)	Betrag
Bürgschaftsverpflichtungen/Garantien (Betrag)	
Sonstige	
<b>Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten in EUR</b>	

Erläuterungen Gesamtvermögen bzw. -verbindlichkeiten durch Hauptantragsteller:

**Erläuterung zu 4. Vermögensverhältnisse – Übersicht Vermögenswerte**

- Immobilienvermögen bitte mit seinem Verkehrswert angeben.
- Sonstige Vermögenswerte: Alle nicht in anderen Positionen genannte Werte wie geschlossene Fonds, Beteiligungen, Forderungen gegen Unternehmen können hier mit ihrem Nominalwert angegeben werden.

**Erläuterung zu 4. Vermögensverhältnisse – Übersicht Verbindlichkeiten**

- Bestehende sonstige Finanzierungen  
Mit Ausnahme des Dispositionskredites bitte alle anderen Kredite/Darlehen in der Anlage »Angaben zu Vermögen und Verbindlichkeiten – privat« angeben. Hierzu zählen auch Steuerschulden, Privatdarlehen, rückzahlbare Leistungen der öffentlichen Hand (z. B. BAFöG), die Sie bitte als »sonstige Kredite« kennzeichnen und im vorgegebenen Feld erläutern.

**Verbindlichkeiten Mitantragsteller/Ehepartner**

Betragsangaben in **EUR**

Verbindlichkeiten (Übersicht)	Betrag	monatl. Belastung	Zinssatz
Immobilienfinanzierung Bestand			
Bestehende sonstige Finanzierungen			
Steuerverbindlichkeiten			
Leasingverbindlichkeiten			
<b>Gesamtverbindlichkeiten in EUR</b>			

**Eventualverbindlichkeiten Mitantragsteller/Ehepartner**

Verbindlichkeiten (Übersicht)	Betrag
Bürgschaftsverpflichtungen/Garantien (Betrag)	
Sonstige	
<b>Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten in EUR</b>	

Erläuterungen Gesamtvermögen bzw. -verbindlichkeiten durch Mitantragsteller/Ehepartner:

**Vergleich Situation Vermögenswerte und Verbindlichkeiten**

Übersicht Vermögen ./.. Verbindlichkeiten	Hauptantragsteller	Mitantragsteller/Ehepartner
Gesamtvermögen		
./.. Gesamtverbindlichkeiten (ohne Eventualverbindlichkeiten)		
<b>= Freies Vermögen in EUR</b>		

**Erläuterung zu 4. Vermögensverhältnisse – Übersicht Vermögenswerte**

- Immobilienvermögen ist mit seinem Verkehrswert anzugeben
- Sonstige Vermögenswerte: Alle nicht in anderen Positionen genannte Werte wie geschlossene Fonds, Beteiligungen, Forderungen gegen Unternehmen können hier mit ihrem Nominalwert angegeben werden.

**Erläuterung zu 4. Vermögensverhältnisse – Übersicht Verbindlichkeiten**

- Bestehende sonstige Finanzierungen  
Mit Ausnahme des Dispositionskredites bitte alle anderen Kredite/Darlehen in der Anlage »Angaben zu Vermögen und Verbindlichkeiten – privat« angeben. Hierzu zählen auch Steuerschulden, Privatdarlehen, rückzahlbare Leistungen der öffentlichen Hand (z. B. BAföG), die Sie bitte als »sonstige Kredite« kennzeichnen und im vorgegebenen Feld erläutern.

	Hauptantragsteller	Mit Antragsteller/Ehepartner
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren?	Nein Ja, und zwar _____	Nein Ja, und zwar _____

**Bankverbindungen**

Bankverbindung Hauptantragsteller

Bankverbindung Mit Antragsteller/Ehepartner

**Zustimmung zur Bankauskunft**

Der Hauptantragsteller stimmt zu, dass die

Der Mit Antragsteller/Ehepartner stimmt zu, dass die

\_\_\_\_\_  
Name der Bank

einmalig der BodenseeBank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

\_\_\_\_\_  
Name der Bank

einmalig der BodenseeBank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

**Auskunftsanfrage**

Die BodenseeBank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß § 133 Abs. 4 GBO zu.

**Unterlagen**

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.

**Vollständigkeitserklärung**

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

**AGB-Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der BodenseeBank (AGB).

Die AGB können in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Ort	Datum	Unterschrift Hauptantragsteller
Ort	Datum	Unterschrift Mit Antragsteller/Ehepartner

**Anlage zum Selbstauskunftsbogen (Hauptantragsteller)**

Betragsangaben in **EUR**

**1. Lebens-/Rentenversicherungen**

Versicherungsnehmer/versicherte Person	Versicherer	besteht seit	Versicherungssumme	Jahresbeitrag	aktueller RKW

**2. Immobilienvermögen (in TEUR)**

lfd. Nr.	Grundstück (Art, Ort, Straße)	Grundbuch von, Band, Blatt	Baujahr	Wohn-/Nutzfläche
1				
2				
3				

  

lfd. Nr.	Verkehrswert	Belastungen im Grundbuch	restliche Darlehensschuld	Mieteinnahmen p.a.	Ausgaben/Annuitäten	Vorsteuer Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) p.a.
1						
2						
3						
Summen						

**3. Beteiligungen (in TEUR)**

lfd. Nr.	Firma	Anschrift	Branche
1			
2			
3			

  

lfd. Nr.	Gesamtkapital der Firma	Beiteiligungsanteil	Verkehrswert des Anteils	Einzahlungsverpflichtungen
1				
2				
3				



**Anlage zum Selbstauskunftsbogen (Mitantragsteller/Ehepartner)**

Betragsangaben in **EUR**

**1. Lebens-/Rentenversicherungen**

Versicherungsnehmer/versicherte Person	Versicherer	besteht seit	Versicherungssumme	Jahresbeitrag	aktueller RKW

**2. Immobilienvermögen (in TEUR)**

lfd. Nr.	Grundstück (Art, Ort, Straße)	Grundbuch von, Band, Blatt	Baujahr	Wohn-/Nutzfläche
1				
2				
3				

lfd. Nr.	Verkehrswert	Belastungen im Grundbuch	restliche Darlehensschuld	Mieteinnahmen p.a.	Ausgaben/Annuitäten	Vorsteuer Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) p.a.
1						
2						
3						
Summen						

**3. Beteiligungen (in TEUR)**

lfd. Nr.	Firma	Anschrift	Branche
1			
2			
3			

lfd. Nr.	Gesamtkapital der Firma	Beihiligungsanteil	Verkehrswert des Anteils	Einzahlungsverpflichtungen
1				
2				
3				