

## 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		Hausnummer	
PLZ	Ort		
Land / Wohnsitz		Wohnhaft seit	
Staatsangehörigkeit			
Geburtsdatum		Familienstand	
Güterstand		Anzahl der unterhaltspflichtigen 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		Hausnummer	
PLZ	Ort		
Land / Wohnsitz		Wohnhaft seit	
Staatsangehörigkeit			
Geburtsdatum		Familienstand	
Güterstand		Anzahl der unterhaltspflichtigen 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? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Befristet bis

### Antragsteller 2

Beschäftigungsverhältnis
Branche
Beschäftigt bei (Arbeitgeber)
Beruf/Tätigkeit
Beschäftigt seit
Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis zeitlich befristet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Befristet bis

## 2.3 Bankverbindung

IBAN
Kreditinstitut
Bankverbindung für alle Auszahlungen verwenden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bankverbindung für alle SEPA-Lastschriften verwenden (für Neuanlage Mandat erforderlich) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

PLZ	Ort des Kreditinstituts
Kontoinhaber	
Mandat liegt bereits vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

## 2.4 Indentifikation/Legitimationsdaten

### Antragsteller 1

Ausweisart	<input type="text"/>
Ausweisnummer	<input type="text"/>
Ausstellende Behörde	<input type="text"/>

### Antragsteller 2

Ausweisart	<input type="text"/>
Ausweisnummer	<input type="text"/>
Ausstellende Behörde	<input type="text"/>

### 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="text"/>	X	<input type="text"/>	EUR
Renten und Pensionen	<input type="text"/>			EUR
Kindergeld	<input type="text"/>			EUR
Unterhalts-Einkünfte	<input type="text"/>			EUR
Nebeneinkünfte	<input type="text"/>			EUR
Sonstige Einkünfte	<input type="text"/>			EUR

##### Antragsteller 2

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

#### 3.2 Ausgaben monatlich

##### Antragsteller 1

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	<input type="text"/>
Derzeitige Wohnkosten	<input type="text"/> EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> EUR
Sonstige Ausgaben	<input type="text"/> EUR

##### Antragsteller 2

Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?	<input type="text"/>
Derzeitige Wohnkosten	<input type="text"/> EUR
Private/Freiwillige gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge	<input type="text"/> EUR
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> EUR
Sonstige Ausgaben	<input type="text"/> 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	<input type="text"/>	Restschuld aus Darlehen auf Immobilienvermögen (gesamt)	<input type="text"/> EUR
Netto-Kalmmieteinnahmen aus Immobilienvermögen	<input type="text"/> EUR	Monatliche Raten (gesamt)	<input type="text"/> EUR
Marktwert des Immobilienvermögens	<input type="text"/> EUR		

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

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

#### 3.5 Bestehende Kredite mit dinglicher Sicherung (Einzelaufstellung)

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

#### 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

Gewünschte Darlehenssumme  maximal  EUR

Gewünschte Monatsraten  EUR

Wunschtilgung  %

##### 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)

 EUR

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

Risiko-Lebensversicherung  ist nicht erwünscht

**8. Weitere Angaben**

---

---

---

Datum

Erfasser/Fachmann vor Ort