

### Angaben zur Person

|   |  |   |       |          |  |
|---|--|---|-------|----------|--|
| <b>Antragsteller</b><br><input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr   |  |   | Titel |          |  |
| Name  |  |   |       |          |  |
| Vorname   |  |   |       |          |  |
| Straße  |  |   |       | Haus-Nr. |  |
| Postleitzahl  |  | Ort                                       |       |          |  |
| Wohnhaft seit   |  | Monat                                     |       | Jahr     |  |
| <b>Voranschrift bzw. Zweitwohnsitz</b>  |  |   |       |          |  |
| Straße  |  |   |       | Haus-Nr. |  |
| Postleitzahl  |  | Ort                                       |       |          |  |
| Zukünftige Wohnsituation<br><input type="checkbox"/> Miete <input type="checkbox"/> Eigentum <input type="checkbox"/> mietfrei                                  |  | Wohnfläche in m <sup>2</sup> bei Eigentum |       |          |  |
| Telefonnummer (privat)  |  | Telefonnummer (geschäftlich)              |       |          |  |
| Telefonnummer (mobil)   |  | E-Mail-Adresse<br>@                       |       |          |  |
| Geburtsdatum  |  | Geburtsort                                |       |          |  |
| Geburtsname (fall abweichend)   |  | Staatsangehörigkeit                       |       |          |  |
| Familienstand<br><input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt leb. <input type="checkbox"/> geschieden |  |   |       |          |  |
| Güterstand<br><input type="checkbox"/> Zugewinngemeinschaft (gesetzl.) <input type="checkbox"/> Gütertrennung<br><input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft     |  |   |       |          |  |
| Anzahl Kinder   |  | Geburtsdatum (Daten)                      |       |          |  |
| Geburtsdatum (Daten)  |  | Geburtsdatum (Daten)                      |       |          |  |
| <b>Ausweisdaten</b>   |  |   |       |          |  |
| Ausweisart  |  |   |       |          |  |
| Ausweisnummer   |  |   |       |          |  |
| Ausstellungsdatum   |  |   |       |          |  |
| Ausstellende Behörde  |  |   |       |          |  |
| <b>Mitantragsteller</b><br><input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr  |  |   | Titel |          |  |
| Name  |  |   |       |          |  |
| Vorname   |  |   |       |          |  |
| Straße  |  |   |       | Haus-Nr. |  |
| Postleitzahl  |  | Ort                                       |       |          |  |
| Wohnhaft seit   |  | Monat                                     |       | Jahr     |  |
| <b>Voranschrift bzw. Zweitwohnsitz</b>  |  |   |       |          |  |
| Straße  |  |   |       | Haus-Nr. |  |
| Postleitzahl  |  | Ort                                       |       |          |  |
| Zukünftige Wohnsituation<br><input type="checkbox"/> Miete <input type="checkbox"/> Eigentum <input type="checkbox"/> mietfrei                                  |  | Wohnfläche in m <sup>2</sup> bei Eigentum |       |          |  |
| Telefonnummer (privat)  |  | Telefonnummer (geschäftlich)              |       |          |  |
| Telefonnummer (mobil)   |  | E-Mail-Adresse<br>@                       |       |          |  |
| Geburtsdatum  |  | Geburtsort                                |       |          |  |
| Geburtsname (fall abweichend)   |  | Staatsangehörigkeit                       |       |          |  |
| Familienstand<br><input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt leb. <input type="checkbox"/> geschieden |  |   |       |          |  |
| Güterstand<br><input type="checkbox"/> Zugewinngemeinschaft (gesetzl.) <input type="checkbox"/> Gütertrennung<br><input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft     |  |   |       |          |  |
| Anzahl Kinder   |  | Geburtsdatum (Daten)                      |       |          |  |
| Geburtsdatum (Daten)  |  | Geburtsdatum (Daten)                      |       |          |  |
| <b>Ausweisdaten</b>   |  |   |       |          |  |
| Ausweisart  |  |   |       |          |  |
| Ausweisnummer   |  |   |       |          |  |
| Ausstellungsdatum   |  |   |       |          |  |
| Ausstellende Behörde  |  |   |       |          |  |

|  |               |   |          |  |             |   |          |
|--|---------------|---|----------|--|-------------|---|----------|
| Beschäftigungsverhältnis<br><input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig |               | Beschäftigt seit  |          | Beschäftigungsverhältnis<br><input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig |             | Beschäftigt seit  |          |
| Sind Sie in der Probezeit<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein               |               | Vertragsverhältnis<br><input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet |          | Sind Sie in der Probezeit<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein               |             | Vertragsverhältnis<br><input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet |          |
| <b>Arbeitgeber Anschrift</b>   |               |   |          | <b>Arbeitgeber Anschrift</b>   |             |   |          |
| Name   |               |   |          | Name   |             |   |          |
| Straße   |               |   | Haus-Nr. | Straße   |             |   | Haus-Nr. |
| Postleitzahl   | Ort           |   |          | Postleitzahl   | Ort         |   |          |
| Telefonnummer  |               |   |          | Telefonnummer  |             |   |          |
| Branche  |               |   |          | Branche  |             |   |          |
| Ausgeübter Beruf / Tätigkeit   |               |   |          | Ausgeübter Beruf / Tätigkeit   |             |   |          |
| <b>Angaben zur Bonität (Alle Angaben ohne Berücksichtigung der beantragten Finanzierung)</b>         |               |   |          |  |             |   |          |
| Monatliche Einnahmen   |               | netto   |          | Monatliche Ausgaben  |             | netto   |          |
| Antragsteller  | Anz. Gehälter | Euro  |          | Warmmiete entfällt zukünftig <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein               | Euro        |   |          |
| Mitantragsteller   | Anz. Gehälter | Euro  |          | Immobilendarlehen Rate   | Euro        |   |          |
| Kindergeld   |               | Euro  |          | Immobilie Restvaluta   | Euro        |   |          |
| Unterhaltseinkunft   |               | Euro  |          | Leasingrate  | Euro        |   |          |
| Einnahmen aus Vermietung (Nettokaltmiete)  |               | Euro  |          | Restschuld   | Euro        |   |          |
| Regelmäßige Einkünfte  |               | Euro  |          | Laufzeit bis   | Euro        |   |          |
| Rente, Pension   |               | Euro  |          | Kreditrate   | Euro        |   |          |
| Elterngeld   |               | Euro  |          | Restschuld   | Euro        |   |          |
| <b>Summe</b>   |               | <b>Euro</b>   |          | Laufzeit bis   | Euro        |   |          |
| <b>Vermögen</b>  |               |   |          | Unterhaltszahlung  | Euro        |   |          |
| Bank / Sparguthaben  |               | Euro  |          | Berufsunfähigkeit Versicherung   | Euro        |   |          |
| Wertpapiere  |               | Euro  |          | Lebensversicherung   | Euro        |   |          |
| Immobilien   |               | Euro  |          | Krankenversicherung  | Euro        |   |          |
| Rückkaufswert aus Versicherung   |               | Euro  |          | Bausparbeitrag   | Euro        |   |          |
| Baus Sparguthaben  |               | Euro  |          | Sonstige Zahlung   | Euro        |   |          |
| <b>Summe</b>   |               | <b>Euro</b>   |          | <b>Summe</b>   | <b>Euro</b> |   |          |

### Bankverbindung

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kontoinhaber |              |
| Kontonummer  | Bankleitzahl |
| Bank         |              |

### Angaben zum Beleihungsobjekt

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>Objektanschrift</b>                 | Straße  |   | Haus-Nr.   |   |
| Postleitzahl                           | Ort   |   |  |   |
| Nutzungsart                            | <input type="checkbox"/> eigengenutzt   | <input type="checkbox"/> fremdgenutzt     | <input type="checkbox"/> eigen- und fremdgenutzt |   |
| Verwendungszweck                       | <input type="checkbox"/> Kauf   | <input type="checkbox"/> Neubau           | <input type="checkbox"/> Umschuldung             | Baubeginn (Neubau)  |
| Objektart                              | <input type="checkbox"/> freistehendes Einfamilienhaus  | <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus        | Einheiten <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Stellplatz |
| Wohnfläche Eigennutzung m <sup>2</sup> | Wohnfläche Vermietung m <sup>2</sup>  | Gewerbfläche. Verm. m <sup>2</sup>        | Umbauter Raum m <sup>3</sup>                     | Monatl. Katmierte bei Vermietung  |
| Wohnung Tauendstel                     | Gewerbe Tauendstel  | Baujahr (Bestandsobjekt)                  | letzte Sanierung Jahr                            |   |
| Keller                                 | <input type="checkbox"/> voll unterkellert <input type="checkbox"/> teil unterkellert <input type="checkbox"/> nicht unterkellert |   |  |   |

### Grundbuchdaten zum Beleihungsobjekt

|               |                             |                               |                   |           |                                |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Grundbuch von | Band                        | Blatt                         | Flur              | Flurstück | Grundstückgröße m <sup>2</sup> |
| Erbbaurecht   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Erbpachtzins Jahr |           |                                |

### Bei Umschuldung

|   |                         |                                  |                 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Restschuld                                      | Monatliche Darlehnsrate | Darlehensgeber                   | Umschuldung zum |
| <b>Kostenaufstellung</b>                        |                         | <b>Kaufnebenkosten</b>           |                 |
| Kaufpreis / Objekt                              | Euro                    | Notar-/ Grundbuchkosten ca. 1,5% | Euro            |
| Wert der Immobile heute                         | Euro                    | Grunderwerbsteuer (3,5%)         | Euro            |
| Umschuldungsbetrag zum Ablösedatum              | Euro                    | Maklergebühr (3,57%)             | Euro            |
| Mordernisierungskosten                          | Euro                    | Sonstiges                        | Euro            |
| Sonstige  | Euro                    | Sonstiges                        | Euro            |
| <b>1 Summe</b>                                  | <b>Euro</b>             | <b>2 Summe</b>                   | <b>Euro</b>     |
| <b>Summe 1 und 2 Objekt und Kaufnebenkosten</b> |                         | <b>Euro</b>                      |                 |
| Zinsfestschreibung                              | Jahre                   | <b>Wunsch, Darlehnsrate Höhe</b> | <b>Euro</b>     |

## Vermittlungsauftrag

Der Antragsteller erteilt hiermit den Auftrag zur Vermittlung eines Immobiliendarlehens.

| Antragsteller |     |          | Mitantragsteller |     |          |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Name          |     |          | Name             |     |          |
| Vorname       |     |          | Vorname          |     |          |
| Straße        |     | Haus-Nr. | Straße           |     | Haus-Nr. |
| Postleitzahl  | Ort |          | Postleitzahl     | Ort |          |

**Bei Umzug innerhalb der letzten drei Jahre bitte Voranschrift angeben.**

| Antragsteller |     |          | Mitantragsteller |     |          |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Straße        |     | Haus-Nr. | Straße           |     | Haus-Nr. |
| Postleitzahl  | Ort |          | Postleitzahl     | Ort |          |

## Erklärungen der Antragsteller(s)

### Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung („Datenschutzklausel“)

Hiermit beantrage(n) ich/wir eine Immobilienfinanzierung. Ich/wir bevollmächtige(n) den Anbieter oder einen vom Anbieter eingeschalteten Dienstleister, hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionenangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr (Darlehensvertragsangebot etc.) zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Ferner stimme ich/wir dem Austausch von Unterlagen zwischen der filog Direct- Group, Walter Friess, dem Vertriebspartner und der Bank zu.

Mir/uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen vom Darlehensgeber jederzeit widerrufen werden können, insbesondere wenn sich Abweichungen zu den von mir/uns gemachten Angaben herausstellen. Gegen mich/uns wurde(n) bisher keine Zwangsmaßnahmen (z. B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet. Ich/wir bin/sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.

Ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung des für mich/uns vorteilhaftesten Darlehensangebotes und der Marktforschung willige(n) ich/wir ein, dass meine/unserere personenbezogenen Daten durch den Anbieter oder einen vom Anbieter eingeschalteten Dienstleister erhoben werden, damit sie dann unter Nutzung der elektronischen Plattform von filog Direct- Group Walter Friess an potentielle Darlehensgeber übermittelt, verarbeitet und genutzt werden können. Dabei können die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Marktforschung in anonymisierter Form genutzt und übermittelt werden. Diese Einwilligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von mir/uns jederzeit schriftlich widerrufen werden.

**Widerrufe sind zu schicken an: filog Direct- Group, Walter Friess, Möhringer Str. 145, 70199 Stuttgart, Telefax: 07112625166, E-Mail: bauifi@filog.de**

### Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA und arvato infoscore („SCHUFA- und infoscore-Klausel“)

Der Darlehensgeber wird vor Herauslage des Darlehens bei der SCHUFA Holding AG eine Auskunft einholen. Soweit nach Herauslage des Darlehens solche Daten aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann der Darlehensgeber hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. Ich/wir willige(n) ein, dass die Bank, der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Darlehensnehmer, ggf. auch Darlehensbetrag, Laufzeit, Ratenbeginn) dieses grundpfandrechlich gesicherten Darlehens sowie dessen Rückzahlung übermittelt.

Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a, Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe/n, die Übermittlung zur.

- Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und
- die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrücklich anerkannt habe/n oder
- ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin/sind, die Bank mich/uns rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich/ wir die Forderung nicht bestritten habe/n oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen der Bank fristlos gekündigt werden kann und die Bank mich/uns über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Bank der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z. B. betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insofern befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Darlehensrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen).

Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann/wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter [www.meineschufa.de](http://www.meineschufa.de) abrufbar.

Die Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

### Einwilligungserklärung

**Ich bin damit einverstanden, dass der Darlehensgeber dem Anbieter oder einem eingeschalteten Dienstleister folgende Daten übermittelt, sofern diese nicht bereits bekannt sind:**

- Personalien: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf
- Baufinanzierung: Produktart, Abschluss des Vertrages, erfüllte oder noch zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Finanzierungsobjekt, Saldo, Verzinsung, Laufzeit, Applikationsstatus, Ablehnungsgründe, Prolongations-Kondition inkl. Restschuld.

In diesem Rahmen entbinde ich den Darlehensgeber zugleich vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen an den Anbieter oder einen von diesem eingeschalteten Dienstleister über eine sichere Verbindung im Internet erfolgt und der Begleitung des Vertragsverhältnisses durch den Anbieter bis zur vollen Auszahlung sowie Prüfzwecken dient. Ich/wir stimmen einer eventuellen Abfrage des automatisierten Grundbuch Abrufverfahrens gemäß § 133 GBO zu. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann ich jederzeit für die Zukunft gegenüber der Bank widerrufen.

Als Freiberufler, Selbstständiger oder geschäftsführender Gesellschafter willige(n) ich/wir ein, dass die Bank der Creditreform Frankfurt Emil Vogt KG, Börsenplatz 7-11, 60313 Frankfurt am Main (im Folgenden „Creditreform“), meine/unserere Daten (Name/n und Wohnanschrift) übermittelt, um Bonitätsinformationen zur Prüfung meines/unseres Baufinanzierungsantrags zu erhalten, die von der Bank gespeichert werden. Für die Übermittlung meiner/unserer Daten zwecks Bonitätsprüfung an die Creditreform befreie ich/befreien wir die Bank vom Bankgeheimnis. Ich kann/wir können Auskunft bei der Creditreform über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das Creditreform-Auskunftsverfahren enthält die Homepage der Creditreform unter [www.creditreform.de](http://www.creditreform.de).

Ich/wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Ich/wir versichere(n), alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und den Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen zu sein. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu einer Vertragsaufhebung führen.

Datum

Unterschrift 1. Darlehensnehmer

Unterschrift 2. Darlehensnehmer

## Persönliche Bonitäts-Objektunterlagen

### Einzureichende Unterlagen zur Antragsstellung

Für die Bearbeitung Ihres Finanzierungsantrags senden Sie uns nachfolgend aufgeführten Unterlagen. Die nachstehend aufgeführten Unterlagen sind Mindestunterlagen und Grundvoraussetzung zur Bearbeitung. Beachten Sie dabei, dass der Antrag so lange unbearbeitet, d. h. auch ohne Konditionengarantie, bleibt, bis Sie uns die nachgeforderten Dokumente eingereicht haben.

**Die Bank behält sich ausdrücklich vor, ggf. weitere Unterlagen im Rahmen der Kreditprüfung anzufordern.**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Personalausweise Kopien von / beiden Seiten (hell und lesbar).  | Antragsteller              |
| Nicht-EU-Bürger: Reisepass und Aufenthaltstitel inklusive uneingeschränkter Berechtigung zur Erwerbstätigkeit in Kopie                        | Antragsteller              |
| Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate und Dezember Vorjahr ( <b>Original</b> ) oder letzter Steuerbescheid Kopie.                             | Antragsteller              |
| Angestellte im Öffentlichen Dienst  | Aktuelle Bezüge/Mitteilung |
| Beamte  | Aktuelle Bezüge/Mitteilung |
| <b>Geschiedene</b> Kopie der notariell beurkundeten Scheidungsfolgevereinbarung Kopie   | Antragsteller              |
| <b>Getrennt lebende Antragsteller</b> Kopie der notariell beurkundeten Scheidungsfolgevereinbarung Kopie                                      | Antragsteller              |
| Notariell geschlossener Gütertrennungsvertrag in Kopie  | Antragsteller              |
| Unterhaltsverpflichtung Beschluss + Kontoauszug der letzten 3 Monate mit aktuelle Eingang   | Antragsteller              |
| Eigenkapitals Nachweis Kontoauszug Girokonto, Festgeld und Wertpapiere (Kontoauszug nicht älter als 1 Monat)                                  | Antragsteller              |
| Bausparguthaben, Sparkonto und Rückkaufswerte von Lebensversicherungen (nicht älter als 12 Monate)  | Antragsteller              |
| Bei Umschuldung Darlehensvertrag der Bank mit Rest Valuten Stand.   | Antragsteller              |
| Nachweis evtl. vorhandener Kapitaleinkünfte. Mieteinkünfte, (Kontoauszug mit aktuellem Mieteingang Original).                                 | Antragsteller              |
| <b>Freiberufler/Selbstständige</b>  |                            |
| Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung   | Steuerberater              |
| Vollständige Bilanzen (inkl. GuV und Konto Einnahmen-Überschuss-Rechnung der letzten 2 Jahre  | Steuerberater              |
| Vollständige Bilanz (inkl. GuV und Kontennachweis) bzw. vollständige Einnahmen-/Überschussrechnung (inkl. Kontennachweis) der letzten 2 Jahre | Antragsteller/Finanzamt    |
| Letzte Einkommensteuererklärung (komplett) und – sofern vorhanden – dazugehöriger Einkommensteuerbescheid                                     | Antragsteller/Finanzamt    |
| Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr   | Antragsteller              |
| Aktuelle Vermögensaufstellung gem. Vordruck   | Antragsteller              |
| <b>Geschäftsführende Gesellschafter</b>   |                            |
| Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung   | Steuerberater              |
| Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate Arbeitgeber  | Arbeitgeber                |
| Vollständige Bilanz (inkl. GuV und Kontennachweis) bzw. vollständige Einnahmen-/Überschussrechnung (inkl. Kontennachweis) der letzten 2 Jahre | Steuerberater              |
| Letzte Einkommensteuererklärung (komplett) und – sofern vorhanden – dazugehöriger Einkommensteuerbescheid                                     | Antragsteller/Finanzamt    |
| Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr   | Antragsteller/Finanzamt    |
| Aktuelle Vermögensaufstellung Vordruck  | Antragsteller              |
| <b>Privatiers</b>   |                            |
| Letzte Einkommensteuererklärung (komplett) und – sofern vorhanden – dazugehöriger Einkommensteuerbescheid                                     | Antragsteller/Finanzamt    |
| Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr   | Antragsteller/Finanzamt    |
| Aktuelle Vermögensaufstellung gem. Vordruck   | Antragsteller              |
| <b>Rentner</b>  |                            |
| Aktueller Rentenbescheid (nicht älter als 1 Jahr, bei gesetzlicher Altersrente/Pension)   | Antragsteller              |
| Kontoauszüge der letzten 3 Monate (bei privater Rente)  | Antragsteller              |

\* ETW = Eigentumswohnung EFH = Einfamilienhaus. RHS = Reihenhaus. DHH = Doppelhaushälfte. ZFH = Zweifamilienhaus MFH = Mehrfamilienhaus

## Objektunterlagen

### Kauf – Umbau – Ausbau – Neubau – Modernisierung

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Berechnung der Wohnfläche in m <sup>2</sup> gem. Wohnflächenverordnung (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, FH)* | Verkäufer/Notar/Makler/Architekt |
| Berechnung der Kubatur (umbauter Raum) (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, FH)*                                 | Verkäufer/Notar/Makler/Architekt |
| Bauwerkvertrag oder bestätigte Aufstellung der Gesamtkosten (bei Neubau)                             | Architekt oder Bauträger         |
| Eigentumswohnung Aufteilungsplan mit Wohnung Nr.   | Verkäufer                        |
| Haus Bauzeichnungen  | Verkäufer/Notar/Makler/Architekt |
| Kaufvertrag des bereits erworbenen Grundstücks   | Antragsteller                    |
| Grundbuchauszug nicht älter als 3 Monat  | Verkäufer, Grundbuchamt          |
| Flurkarte  | Katasteramt/Verkäufer/Makler     |
| Teilungserklärung oder Aufteilungsplan bei ETW   | Verkäufer/Hausverwalter          |
| Modernisierungs-/Renovierungsmaßnahmen Aufstellung (Modernisierung Formular)                         | Vertriebspartner                 |
| Kostenaufstellung bei der Finanzierung einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage                          | Antragsteller/Fachbetrieb        |
| Farbfotos des Objektes Haus vorn und hinten. Bad und Küche   | Antragsteller                    |
| Brandversicherungsnachweis (Gebäudeversicherung)   | Verkäufer/Makler                 |
|  | Verkäufer/Makler                 |

### Umschuldung

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Kopie des Kreditvertrags der abzulösenden Bank  | Antragsteller                    |
| Kopie des letzten Jahreskontoauszugs des abzulösenden Darlehens   | Antragsteller                    |
| Berechnung der Wohnfläche in m <sup>2</sup> gem. Wohnflächenverordnung (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, MFH)  | Antragsteller                    |
| Berechnung der Kubatur (umbauter Raum) (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, FH)*  | Verkäufer/Notar/Makler/Architekt |
| Kopie des vollständigen, unbeglaubigter Grundbuchauszugs (nicht älter als 3 Monate)   | Grundbuchamt                     |
| Flurkarte   | Katasteramt/Verkäufer/Makler     |
| Nachweis der Zustimmung des abzulösenden Instituts, bei vorzeitiger Auflösung des Darlehens innerhalb der Zinsbindung (Kündigungen gem. § 489 BGB sind von dieser Regelung nicht betroffen) | Abzulösende Bank                 |
| Ursprünglicher Kaufvertrag bzw. ursprüngliche Aufstellung der Gesamtherstellungskosten  | Antragsteller                    |
| Teilungserklärung oder Aufteilungsplan bei ETW  | Antragsteller                    |
| Brandversicherungsnachweis (Gebäudeversicherung)  | Verkäufer/Makler                 |
| Farbfotos des Objektes Haus vorn und hinten. Bad und Küche  | Verkäufer/Makler                 |

### Zusatzobjekt/Sonstiges

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Berechnung der Wohnfläche in m <sup>2</sup> gem. Wohnflächenverordnung (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, MFH) | Antragsteller                    |
| Berechnung der Kubatur (umbauter Raum) (bei EFH, RHS, DHH, ZFH, FH)*                                 | Verkäufer/Notar/Makler/Architekt |
| Kopie des vollständigen, unbeglaubigter Grundbuchauszugs (nicht älter als 3 Monate)                  | Grundbuchamt                     |
| Flurkarte  | Katasteramt/Verkäufer/Makler     |
| Datenblatt Zusatzobjekt/Zwischenfinanzierung, Formular   |                                  |
| Farbfotos des Objektes Haus vorn und hinten. Bad und Küche   | Verkäufer/Makler                 |
| Brandversicherungsnachweis (Gebäudeversicherung)   | Verkäufer/Makler                 |

### Kapitalanlage/Mietobjekte

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kopie des Mietvertrags und Nachweis der Mieteinnahmen anhand eines Kontoauszugs (bei ETW, EFH, RHS, DHH, ZFH) | Verkäufer/Antragsteller |
| Aufstellung der Mieteinnahmen (bei MFH ab 3 Wohneinheiten gem. Vordruck „Mietaufstellung“)                    | Verkäufer/Antragsteller |
| Aktuelle Vermögensaufstellung gem. Vordruck (bei MFH ab 3 Wohneinheiten)                                      | Vertriebspartner        |
| Farbfotos des Objektes Haus vorn und hinten. Bad und Küche  |                         |
| Brandversicherungsnachweis (Gebäudeversicherung)  |                         |

### Erbbaurecht

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Erbbaurechtsvertrag/Entwurf | Verkäufer/Makler<br>Bauträger |
|-----------------------------|-------------------------------|

### Wichtiger Hinweis

Die Bank behält sich vor, weitere Unterlagen wie zum Beispiel den Kaufvertrag/Kaufvertragsentwurf/Exposé etc. zur Kreditprüfung anzufordern.

### KfW Unterlagen

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>KfW-Formulare müssen bei Antragstellung zwingend unterzeichnet vorliegen.</b>                                       |                  |
| Formular „KfW-Beiblatt zu Ihrer Baufinanzierung“ (gilt für alle KfW-Programme)   |                  |
| Online-Bestätigung zum Antrag „Energieeffizient Sanieren Kredit/Zuschuss“ - Programm 152                               | Sachverständiger |
| Online-Bestätigung zum Antrag „Energieeffizient Bauen“ - Programm 153  | Sachverständiger |
| Die KfW akzeptiert nur Bestätigungen, die durch den Sachverständigen mit der Online-Anwendung der KfW erstellt werden. | Sachverständiger |

|          |
|----------|
| Absender |
|          |
|          |
| Telefon  |
| @        |

Abs. \_\_\_\_\_  
filog Direct- Group  
Möhringer Str. 145  
70199 Stuttgart

Datum

\_\_\_\_\_

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die unterzeichnete Finanzierungsanfrage mit den von Ihnen benötigten Unterlagen.

Die bereits verfügbaren Unterlagen sind in der Anlage.  
Alle weiteren erforderlichen Unterlagenreiche ich in Kürze nach.

Mit freundlichen Grüßen