Selbstauskunft

Unverbindliche Angaben zur persönlichen und finanziellen Situation. Die Selbstauskunft dient der persönlichen Vorbereitung eines Beratungsgesprächs; sie ist keine Reservierung und begründet keinen Anspruch. Es findet keine automatische Bonitätsbewertung oder Zulassungsentscheidung statt – Ihre Angaben werden persönlich geprüft.

Bitte am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken und senden an: info@wertheiminvestment.com

Projekt / Interesse (optional)

1 Antragsteller

Anrede

◯ Herr ◯ Frau

Vor- und Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

E-Mail

2 Beruf und Einkommen

Berufliche Tätigkeit

Name des Arbeitgebers

Beschäftigt seit (TT.MM.JJJJ)

Anzahl KFZ

Familienstand

◯ ledig ◯ verheiratet ◯ geschieden ◯ verwitwet

Kinder im Haushalt

◯ 0 ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ >3

Monatliches Nettoeinkommen (EUR)

Anzahl Gehälter pro Jahr

◯ 12 ◯ 12,5 ◯ 13 ◯ >13

Kirchensteuerpflicht

◯ Ja ◯ Nein

3 Mitantragsteller (optional)

Nur ausfüllen, wenn Sie gemeinsam mit einer zweiten Person erwerben, zum Beispiel mit Partnerin oder Partner.

Gibt es einen Mitantragsteller?

◯ Ja ◯ Nein

Anrede

◯ Herr ◯ Frau

Vor- und Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Berufliche Tätigkeit

Name des Arbeitgebers

Beschäftigt seit (TT.MM.JJJJ)

Familienstand

◯ ledig ◯ verheiratet ◯ geschieden ◯ verwitwet

Monatliches Nettoeinkommen (EUR)

Anzahl Gehälter pro Jahr

◯ 12 ◯ 12,5 ◯ 13 ◯ >13

Kirchensteuerpflicht

◯ Ja ◯ Nein

4 Einkünfte und Vermögen

Alle Angaben in diesem Abschnitt sind optional. Beträge in EUR.

Sonstige Einkünfte (monatlich)

Kindergeld

Vermietung und Verpachtung

Erhaltener Unterhalt

Vermögen

Bankguthaben (Sparbuch, Tagesgeld, Wertpapiere)

Guthaben in Sparprodukten

Immobilienvermögen

5 Ausgaben

Alle Angaben optional. Raten monatlich; ursprüngliche Höhe und Restschuld als Gesamtbetrag in EUR.

Miete inkl. Nebenkosten (monatlich)

Leasingrate (monatlich)

Gezahlter Unterhalt (monatlich)

Haben Sie ein Konsumentendarlehen?

◯ Ja ◯ Nein

Rate (monatlich)	Ursprüngliche Höhe (Gesamtbetrag)	Restschuld (Gesamtbetrag)

Haben Sie ein Immobiliendarlehen?

◯ Ja ◯ Nein

Rate (monatlich)	Ursprüngliche Höhe (Gesamtbetrag)	Restschuld (Gesamtbetrag)

6 Abschluss

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? (optional)

Empfehlungsgeber

◯ Ich wurde empfohlen ◯ Keine Empfehlung

Name des Empfehlungsgebers

Erklärungen

☐ Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und richtig sind.

☐ Ich bestätige, dass gegen mich (und ggf. den Mitantragsteller) keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen laufen und kein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren beantragt oder eröffnet ist.

☐ Ich willige ein, dass meine Angaben zur Bearbeitung meines Anliegens an die Wertheim Investment GmbH übermittelt und dort verarbeitet werden. Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung: https://pixel-perfect-canvas-0550.lovable.app/legal/datenschutz

Es findet keine automatische Bonitätsbewertung oder Zulassungsentscheidung statt. Ihre Angaben werden persönlich geprüft. Die Selbstauskunft ist unverbindlich und stellt keine Reservierung dar.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller

Unterschrift Mitantragsteller (falls vorhanden)