

BAUFINANZIERUNG · VERTRAULICH

Finanzierungscheck.

Für die Prüfung Ihrer Finanzierung brauchen wir ein kompaktes Bild Ihrer finanziellen Situation. Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten – Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Die Anfrage ist unverbindlich und es entstehen Ihnen keinerlei Kosten.

1**Ausfüllen**

Am Rechner ausfüllen – ca. 5 Minuten. Speichern zwischendurch möglich.

2**Zurücksenden**

Gespeicherte PDF-Datei per E-Mail an uns senden. Keine Post nötig.

3**Rückmeldung**

Wir prüfen und melden uns innerhalb von 48 Stunden mit ersten Konditionen.



IHR ANSPRECHPARTNER

Benedikt Scholz

Baufinanzierungsberater

01512 2978176 · benedikt.scholz@immostrategen.de

Mo – Fr, 9 – 18 Uhr · Antwort meist innerhalb 24 h

Baufinanzierungsberater gemäß §34i GewO
Vermittlernummer: D-W-10742GI-11

VERMITTELT DURCH

Wir holen die Objektunterlagen direkt beim Anbieter ein.

Wer hat Ihnen diesen Bogen zugeschickt?

Ihre Angaben. · ABSCHNITT 1

1 Kontakt & persönliche Angaben

Name	
Handynummer	
E-Mail-Adresse	
Art der Beschäftigung	☐ Angestellter ☐ Beamter ☐ Freiberufler ☐ Selbständiger
Berufsbezeichnung	
Nationalität	

Bei nicht-deutscher Staatsbürgerschaft bitte den Aufenthaltstitel als Kopie beilegen.

2 Familienstand

Familienstand	☐ Ledig ☐ Verheiratet ☐ Geschieden ☐ Verwitwet
Gütertrennung (falls verheiratet)	☐ Ja ☐ Nein

Wenn verheiratet, bitte auch Personalausweis und Gehaltsabrechnung des Partners beifügen.

3 Kinder & Haushalt

Nur eigene Kinder ohne Einkommen angeben.

Anzahl Kinder		Personen im Haushalt	
Kind 1: Vorname		Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
Kind 2: Vorname		Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
Kind 3: Vorname		Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
Kind 4: Vorname		Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	

Bei mehr als vier Kindern bitte weitere Angaben separat mitsenden.

Wohnen, Kosten & Verträge. · ABSCHNITT 2

1 Wohnen & Mobilität

Einzug in aktuelle Wohnung (TT.MM.JJJJ)

Aktuelle Warmmiete (EUR / Monat)

Sonstige Lebenshaltungskosten (EUR / Monat)

Anzahl Autos im Haushalt

Sollten ein oder mehrere Fahrzeuge geleast sein, bitte den Leasingvertrag beilegen.

2 Bestehende Verträge

Bitte ankreuzen, was auf Sie zutrifft.

- ☐ Private Krankenversicherung (PKV)
- ☐ Kreditvertrag (Privatkredit)
- ☐ Kreditvertrag (Immobilie)
- ☐ Private Lebensversicherung
- ☐ Private Rentenversicherung

Zu allen angekreuzten Positionen bitte den jeweiligen Vertrag als Kopie beilegen.

3 Das zu finanzierende Objekt

Eckdaten zu Kaufpreis und Finanzierungsbedarf.

Kaufpreis (EUR)

Maklerprovision (%)

Gewünschte Darlehenshöhe (EUR)

Unterlagen & Wünsche. · ABSCHNITT 3

Damit wir Ihre Anfrage direkt bearbeiten können, benötigen wir die folgenden Unterlagen. Haken Sie ab, was beigelegt ist.

1 Immer erforderlich

Diese Unterlagen benötigen wir in jedem Fall – bitte alle beilegen und abhaken.

- ☐ Personalausweis
- ☐ Letzten drei Gehaltsabrechnungen (bei Selbstständigen die EÜR)
- ☐ Letzter EkSt-Bescheid
- ☐ Rentenbescheid

2 Zusätzlich, wenn zutreffend

Bitte prüfen, was für Ihre Situation gefordert ist, ankreuzen und mitsenden.

- ☐ Aufenthaltstitel – falls keine deutsche Staatsbürgerschaft
- ☐ Personalausweis Partner – falls verheiratet
- ☐ Gehaltsabrechnung Partner – falls verheiratet
- ☐ Leasingvertrag – falls Fahrzeug(e) geleast
- ☐ PKV-Vertrag – falls privat krankenversichert
- ☐ Kreditvertrag (Privatkredit / Immobilie) – falls vorhanden
- ☐ Lebens-/Rentenversicherung – falls privat abgeschlossen

3 Ihre Wunschkonditionen

Ihre bevorzugte Ausgestaltung der Finanzierung.

- | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Zinsbindung | ☐ 10 Jahre | ☐ 15 Jahre | ☐ 20 Jahre | ☐ Volltilger | ☐ noch unsicher |
| Anfängliche Tilgung | ☐ 1,5 % | ☐ 2 % | ☐ 2,5 % | ☐ 3 % | ☐ noch unsicher |
| Sondertilgung | ☐ 0 % | ☐ 5 % | ☐ 10 % | | ☐ noch unsicher |

Was ist Ihnen bei Ihrer Finanzierung wichtig?

Zustimmung Verarbeitung persönlicher Daten, wahrheitsgemäße Angaben

Hiermit stimmen wir der Vorbereitung unserer Finanzierungsanfrage für die Vermittlung eines Darlehens zur Finanzierung einer Immobilie durch ImmoStrategen (ein Angebot der FinFix GmbH) zu. Dies umfasst auch damit verbundene Finanzdienstleistungen sowie die Betreuung während der Auszahlung dieses Darlehens.

Ich/Wir bevollmächtige/n die ImmoStrategen alle dafür erforderlichen Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und jedweden mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/uns entgegenzunehmen. Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die ImmoStrategen ein Darlehensvertragsangebot des finanzierenden Darlehensgebers zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/Uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber und nicht von einem Vermittler gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen von Darlehensgebern jederzeit widerrufen werden können, insbesondere, wenn sich Abweichungen zu den von mir gemachten Angaben herausstellen.

Ich versichere/ wir versichern, dass gegen mich/uns bisher keine Zwangsmaßnahmen (z.B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet wurden. Ich/Wir bin/sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen bisher immer ordnungsgemäß nachgekommen.

Ich handle/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (auch nicht als Treuhänder).

Ich/Wir versichere/versichern, alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Falsche Angaben können zu einer Vertragsaufhebung führen.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

.....
hier bitte signieren

Mit meiner/unserer Unterschrift versichere ich/wir, dass die oben gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Wir stimmen der Weiterverarbeitung der oben angegebenen persönlichen Daten für den Zweck der Ermittlung meiner/unserer Finanzierungsoptionen zu.