

SELBSTAUSKUNFT

Zur Vorlage bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg - ILB -

Antragsnummer: _____

Gemäß § 18 Kreditwesengesetz sind die Kreditinstitute bei der Gewährung von Darlehen zu einer Bonitätsprüfung verpflichtet. Sie müssen sich über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Darlehensnehmer ein aktuelles, zuverlässiges Bild verschaffen. Diese Offenlegungsregeln gelten unterdessen auch bei der Beantragung von Zuwendungen.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob der Darlehensnehmer/Zuwendungsempfänger/Bürge die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß den geltenden Richtlinienbestimmungen besitzt.

Wenn die Selbstauskunft durch Ihren steuerlichen Berater oder andere berechnigte Personen/Institutionen bestätigt ist, sind zusätzliche Unterlagen bzw. Nachweise zum Einkommen und Vermögen in der Regel nicht erforderlich. Vorsorglich enthält die Selbstauskunft jedoch die Vollmacht, weitere Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu führen.

1 Persönliche Verhältnisse

1.1 Antragsteller

Name	ggf. Geburtsname	Beruf <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei Arbeitgeber/Branche _____ _____ seit _____ als _____
Vorname	Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		

Telefonische Erreichbarkeit	Rufnummer - priv. _____ von _____ bis _____ Uhr
	Rufnummer - dienstl. _____ von _____ bis _____ Uhr

Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft	Güterstand <input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
---	--	--

Kinder (Name, Vorname)	Geburtsdatum
_____	_____
_____	_____
_____	_____
sonst. unterhaltsberechtigte Person(en) (Name, Vorname)/Verwandtschaftsgrad	Geburtsdatum
_____	_____
_____	_____
_____	_____

1.2 Ehegatte/Partner der Lebensgemeinschaft

Name	ggf. Geburtsname	Beruf <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Beschäftigt bei Arbeitgeber/Branche _____ _____ seit _____ als _____
Vorname	Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		

2 Bankverbindungen

Bank (Bezeichnung, Anschrift)	IBAN, BIC
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3 Einkommensverhältnisse

3.1 Antragsteller

Einkünfte (netto) aus	In den letzten zwei Jahren	20__	20__
nicht selbstständiger Arbeit		EUR _____	EUR _____
selbstständiger Arbeit/Gewerbe		EUR _____	EUR _____
Pensionen/Renten		EUR _____	EUR _____
Vermietung und Verpachtung		EUR _____	EUR _____
darin enthaltene AfA		EUR _____	EUR _____
Kapitalvermögen		EUR _____	EUR _____
andere _____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Insgesamt		EUR _____	EUR _____
regelmäßiges durchschnittliches Jahresnettoeinkommen		EUR _____	EUR _____

3.2 Ehegatte/Partner der Lebensgemeinschaft

Einkünfte (netto) aus	In den letzten zwei Jahren	20__	20__
nicht selbstständiger Arbeit		EUR _____	EUR _____
selbstständiger Arbeit/Gewerbe		EUR _____	EUR _____
Pensionen/Renten		EUR _____	EUR _____
Vermietung und Verpachtung		EUR _____	EUR _____
darin enthaltene AfA		EUR _____	EUR _____
Kapitalvermögen		EUR _____	EUR _____
andere _____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Insgesamt		EUR _____	EUR _____
regelmäßiges durchschnittliches Jahresnettoeinkommen		EUR _____	EUR _____

4 Angaben zu den privaten Ausgaben

4.1 Antragsteller

Ausgaben für	In den letzten zwei Jahren	20__	20__
Miete/Wohngeld (künftig EUR _____)		EUR _____	EUR _____
Lebenshaltungskosten		EUR _____	EUR _____
Kreditverpflichtungen			
Zinsen _____		EUR _____	EUR _____
Tilgung _____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Vorsorge (Versicherungen, Bausparen etc.)			
_____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Sonstiges (Pkw, Unterhalt etc.)			
_____		EUR _____	EUR _____
Einkommenssteuer		EUR _____	EUR _____
Insgesamt		EUR _____	EUR _____

4.2 Ehegatte/Partner der Lebensgemeinschaft

Ausgaben für	In den letzten zwei Jahren	20__	20__
Miete/Wohngeld (künftig EUR _____)		EUR _____	EUR _____
Lebenshaltungskosten		EUR _____	EUR _____
Kreditverpflichtungen			
Zinsen _____		EUR _____	EUR _____
Tilgung _____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Vorsorge (Versicherungen, Bausparen etc.)			
_____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
_____		EUR _____	EUR _____
Sonstiges (Pkw, Unterhalt etc.)			
_____		EUR _____	EUR _____
Einkommenssteuer		EUR _____	EUR _____
Insgesamt		EUR _____	EUR _____

5 Vermögensverhältnisse (Angaben in EUR)

Ich/Wir werde(n) zur Vermögenssteuer veranlagt veranlagt nicht veranlagt

5.1 Antragsteller

Vermögenswerte		Verbindlichkeiten	
5.1.1 Grundvermögen		Grundsschulden/Hypotheken/Restschulden	
a) Selbst genutzte Objekte	EUR _____	hieraus	EUR _____
b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/ Eigentumswohnungen (Verkehrswert)	EUR _____	hieraus	EUR _____
c) Bauherren-/Erwerbermodelle (Verkehrswert)	EUR _____	hieraus	EUR _____
Zu b) und c) Jahreskaltmiete bei vermieteten Objekten	EUR _____		
5.1.2 Betriebsvermögen (Ertragswert)		Hierin berücksichtigte Kredite der Kapitalfinanzierung	
	EUR _____		EUR _____
5.1.3 Beteiligungen (Verkehrswert)		hieraus zu a) und b)	
a) Konventionelle Beteiligungen	EUR _____	lang- bzw. mittelfristig	EUR _____
b) Steuerliche Kapitalanlage	EUR _____	kurzfristig (2 Jahre)	EUR _____
5.1.4 Kapitalvermögen		hieraus	
a) Wertpapiere (Kurswert)	EUR _____		EUR _____
b) Bar-, Bankguthaben	EUR _____	Weitere Verbindlichkeiten	EUR _____
c) Bausparguthaben	EUR _____		
5.1.5 Lebensversicherungen		Vorfinanzierung	
Summe	EUR _____	lang-/mittelfristig	EUR _____
Rückkaufwert	EUR _____	kurzfristig (2 Jahre)	EUR _____
davon abgetreten	EUR _____	Steuerverbindlichkeiten	EUR _____
5.1.6 Sonstige Vermögen		Sonstige Verbindlichkeiten	
Art _____	EUR _____	Art _____	EUR _____
Art _____	EUR _____	Art _____	EUR _____
Vermögenswerte insgesamt		Verbindlichkeiten insgesamt	
	EUR _____		EUR _____

5.2 Ehegatte/Partner der Lebensgemeinschaft

Vermögenswerte		Verbindlichkeiten	
5.2.1 Grundvermögen		Grundsschulden/Hypotheken/Restschulden	
a) Selbst genutzte Objekte	EUR _____	hieraus	EUR _____
b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/ Eigentumswohnungen (Verkehrswert)	EUR _____	hieraus	EUR _____
c) Bauherren-/Erwerbmodelle (Verkehrswert)	EUR _____	hieraus	EUR _____
Zu b) und c) Jahreskaufmiete bei vermieteten Objekten	EUR _____		
5.2.2 Betriebsvermögen (Einheitswert)		Hierin berücksichtigte Kredite der Kapitalfinanzierung	
	EUR _____		EUR _____
5.2.3 Beteiligungen (Verkehrswert)		hieraus zu a) und b)	
a) Konventionelle Beteiligungen	EUR _____	lang- bzw. mittelfristig	EUR _____
b) Steuerliche Kapitalanlage	EUR _____	kurzfristig (2 Jahre)	EUR _____
5.2.4 Kapitalvermögen		hieraus	
a) Wertpapiere (Kurswert)	EUR _____		EUR _____
b) Bar-, Bankguthaben	EUR _____	Weitere Verbindlichkeiten	EUR _____
c) Bausparguthaben	EUR _____		
5.2.5 Lebensversicherungen		Vorfinanzierung	
Summe	EUR _____	lang-/mittelfristig	EUR _____
Rückkaufwert	EUR _____	kurzfristig (2 Jahre)	EUR _____
davon abgetreten	EUR _____	Steuerverbindlichkeiten	EUR _____
5.2.6 Sonstige Vermögen		Sonstige Verbindlichkeiten	
Art _____	EUR _____	Art _____	EUR _____
Art _____	EUR _____	Art _____	EUR _____
Vermögenswerte insgesamt	EUR _____	Verbindlichkeiten insgesamt	EUR _____

6 Erklärungen/Vollmachten

6.1 Antragsteller

Sind Sie			
– zur Abgabe einer Vermögensauskunft gemäß §§ 802c ff. und 807 ZPO (bisher: Eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO a. F.) geladen worden?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, am _____	_____
		von _____	_____
– Gesellschafter oder Geschäftsführer bei in Insolvenz oder Vergleich geratenen Unternehmen gewesen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, an _____	_____
Bestehen hieraus noch Verpflichtungen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja Bitte gesondert erläutern	_____
Wurde die Zwangsvollstreckung in den letzten 5 Jahren betrieben?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, am _____	_____
		von _____	_____
Sind Sie an anderen Unternehmen beteiligt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, bei _____	_____
Bestehen sonstige wirtschaftliche Verpflichtungen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ Bitte gesondert erläutern	EUR _____
Haben Sie Bürgschaften, Mithaftungen oder ähnliche Verpflichtungen übernommen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ Bitte gesondert erläutern	EUR _____

6.2 Ehegatte/Partner der Lebensgemeinschaft

Sind Sie			
– zur Abgabe einer Vermögensauskunft gemäß §§ 802c ff. und 807 ZPO (bisher: Eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO a. F.) geladen worden?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, am _____	_____
		von _____	_____
– Gesellschafter oder Geschäftsführer bei in Insolvenz oder Vergleich gerateten Unternehmen gewesen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, an _____	_____
Bestehen hieraus noch Verpflichtungen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja Bitte gesondert erläutern	_____
Wurde die Zwangsvollstreckung in den letzten 5 Jahren betrieben?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, am _____	_____
		von _____	_____
Sind Sie an anderen Unternehmen beteiligt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, bei _____	_____
Bestehen sonstige wirtschaftliche Verpflichtungen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ Bitte gesondert erläutern	EUR _____
Haben Sie Bürgschaften, Mithaftungen oder ähnliche Verpflichtungen übernommen?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ Bitte gesondert erläutern	EUR _____

6.3 Ich/Wir versichere(n), diese Angaben vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Einkommens- und Vermögensnachweise sind beigefügt nicht beigefügt.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, der Investitionsbank auf jederzeitiges Verlangen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Antragsteller und Ehegatte/Partner

6.4 Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die Investitionsbank ggf. eine Bankauskunft bei der/ den umseitig genannten Bank(en) einholt und Einsicht in das/die Grundbuch/Grundbücher meines/unseres Grundbesitzes nimmt.

Ich/Wir ermächtige(n) das zuständige Finanzamt, Auskünfte über meine/unserer Einkommens-/Vermögensverhältnisse zu erteilen.

Zuständiges Finanzamt

Steuernummer

Ort, Datum

Unterschrift(en) Antragsteller und Ehegatte/Partner

6.5 Vorsorglich bevollmächtige(n) und beauftrage(n) ich/wir

Name, Vorname/Firma (z. B. Steuerberater, WP)

Anschrift

Tel.-Nr./e-Mail-Adresse

die Richtigkeit meiner/unserer Angaben auf diesem Original oder einer Kopie dieser Selbstauskunft zu bestätigen. Gleichzeitig bevollmächtige(n) ich/wir die o. g. Person/Firma (z. B. Steuerberater), der Investitionsbank uneingeschränkt Auskunft über meine/unseren wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Antragsteller und Ehegatte/Partner

6.6 Ich bestätige im Rahmen der mir erteilten Vollmacht die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nach den mir übergebenen Unterlagen und erteilten Auskünfte zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Steuerberater(in) / Wirtschaftsprüfer(in)/Stempel

Name(n) in Druckbuchstaben