

Persönliche Angaben

Vorname, Name _____ PSD Kundennummer _____

- Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir keine weiteren Vermögenswerte – neben den Darlehenssicherheiten – besitze/n.
 Folgende Vermögenswerte – neben den Darlehenssicherheiten – befinden sich in meinem/unserem Besitz:

Immobilien

1. Objektanschrift _____										
Objektart (*)	Anzahl der WE	Baujahr/Kaufjahr	Kaufpreis in €	Belastungen nominell in €	Belastungen valutierend in €	Zins in %	Zins fest bis	Tilgung p.a. in €	Jahresmiete (kalt) in €	geschätzter Verkehrswert heute in €
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. Objektanschrift _____										
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. Objektanschrift _____										
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. Objektanschrift _____										
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(*) EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus ab 3 Wohneinheiten, ETW = Eigentumswohnung

Sonstige Vermögenswerte Altersvorsorge

Lebensversicherungen

Versicherungsgesellschaft/Versicherungsnummer	Versicherungssumme	Laufzeit bis	Jahresbeitrag in €	Rückkaufwert in €	per	voraussichtliche Kapitalabfindung bei Ablauf in €
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Rentenversicherungen

Versicherungsgesellschaft/Versicherungsnummer	Jahresbeitrag in €	Rückkaufwert in €	per	Beginn der Rentenzahlung	voraussichtliche monatliche Rente bei Ablauf in €	voraussichtliche Kapitalabfindung bei Ablauf in €
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Sonstige Vermögenswerte

Art (detaillierte Angaben über weitere Vermögensformen, z. B. Bankguthaben, Bausparguthaben, Wertpapiere)	Institut/Vertragsnummer	Guthaben/Wert in €	per
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/*Privat* (inklusive Ratenkredite und Leasingverträge):

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe in €	aktuelle Valuta in €	Zins in %	Tilgung in €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/*Betrieblich* (Darlehen inklusive Leasingverträge und Gesellschafterdarlehen):

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe in €	aktuelle Valuta in €	Zins in %	Tilgung in €

Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften, Firmenbeteiligungen, Unterhaltszahlungen, Haftpflichtversicherungen – auch betrieblich, Privat-/Familiendarlehen):

Gläubiger	Vertragsnummer	Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe in €	aktuelle Valuta in €	Zins in %	Rate in €

(Freitext für Erläuterungen)

Betriebswirtschaftliche Situation

In welcher Branche sind Sie tätig und seit wann (Gründung Unternehmen/Beginn der selbständigen Tätigkeit):

Welche branchenbezogenen Qualifikationen liegen vor (Ausbildung/Branchenkenntnisse)?

- Existiert eine geeignete Nachfolgeregelung?
- Ja:
 - derzeit nicht:
 - nicht relevant:

Auf wie viele Kunden entfällt der Hauptumsatz (50–60% des Gesamtumsatzes)?

1 1 bis 3 4 bis 10 Vielzahl, keine Hauptkunden

Wie werden Investitionen finanziert?

via Kontokorrent durch langfristige Finanzierungen aus Eigenmittel

Allgemeine Beschreibung der aktuellen Geschäftslage und der zukünftigen Entwicklung (Umsatzentwicklung/Gewinnerwartungen/Investitionen):

(Freitext für Erläuterungen)

Unterschriften

Ich/Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Sofern die PSD Bank Karlsruhe–Neustadt eG weitere Nachweise zur Unterlegung der vorstehenden Angaben benötigt, werde/n ich/wir diese bzw. die hierfür erforderlichen weiteren Informationen zur Verfügung stellen. Des Weiteren stimme/n ich/wir bereits zu, die für die PSD Bank Karlsruhe–Neustadt eG erforderlichen Informationen jederzeit offenzulegen.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller