

Es betreut Sie:

# Erfassungsbogen für einen Ratenkredit

Vom Vermittler ins System einzutragende Daten

Vorname, Name

Telefon

Mobil

E-Mail

Hier bitte immer die Kundendaten eintragen. Der Kunde muss eine eigene E-Mail Adresse haben.

## Persönliche Daten

Geburtsdatum

Geburtsort,- Name

Familienstand

Staatsangehörigkeit

## Anschrift

Land

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Wohnhaft seit (MM.JJ)

Personen im  
Haushalt

davon Kinder

davon Kinder

Wohnsituation \_\_\_\_\_

Eigentümer seit mindestens 5 Jahren? Ja    nein

**Wohnfläche**

Vermietete  
Immobilie

**vermietete Fläche**

Mieteinnahmen kalt in EURO

## Arbeitsverhältnis

Berufsgruppe

Berufsbezeichnung

Branche

Name des Arbeitgebers

Land

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Beschäftigt seit (MM.JJ)

Arbeitszeit

Unbefristet

Ja  nein

Ja  nein

Probezeit

Ja  nein

Ja  nein

## Einnahmen

Monatliches Nettoeinkommen

Hier bitte das niedrigste Gehalt der letzten 3 Monate ansetzen.

Einkommen aus Nebentätigkeit

Hier bitte das niedrigste Gehalt der letzten 3 Monate ansetzen.

Sind die Nebeneinkünfte belegbar?

Ja  nein

Ja  nein

Eingang auf Girokonto?

Ja  nein

Ja  nein

Beginn der Nebentätigkeit (MM.JJ)

Ist die Tätigkeit unbefristet?

Ja  nein

Ja  nein

Anzahl kindergeldberechtigter

Kinder

Kinder

Weitere Einkommen

Ja  nein

Ja  nein

Ehegattenunterhalt (netto in Euro)

Kindesunterhalt (netto in Euro)

Rentenbezug (netto in Euro)

### **Ausgaben**

Warmmiete

Private Krankenversicherung

Ehegattenunterhalt

Kindesunterhalt

{ Bausparen }  
{ Lebensversicherung }

Nur relevant, wenn die Verträge als Tilgungersatz im Rahmen einer Baufinanzierung dienen.

Besitzen Sie einen PKW?

Ja  nein

Ja  nein

Besitzen Sie ein Motorrad?

Ja  nein

Ja  nein

Besitzen Sie EC- oder Kreditkarten?

### **Verbindlichkeiten**

Bitte die Daten in dem Formular Verbindlichkeiten erfassen (siehe Anhang)

## Weitere Angaben

Wünscht der Kunde eine Ratenschutzversicherung?

- im Falle der Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Tod
- im Falle der Arbeitsunfähigkeit und Tod
- nur im Todesfall
  
- nein, Kunden wünscht keinen Schutz

Gewünschter Auszahlungstermin

schnellst möglich

zum \_\_\_\_\_

Einzug der Rate zum

1. des Monats

15. des Monats

Auszahlungskonto

Kontoinhaber

IBAN Girokonto

DE

Hier bitte immer das Gehaltskonto des Kunden eintragen.

Steuer-ID des. 1. Kreditnehmers

Aus steuerlichen Gründen sieht das Gesetz vor, Kunden bei Kreditanträgen die Angabe der Steuer-ID zu ermöglichen. Die elf-stellige Nummer finden Sie in der Regel auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung oder im Einkommenssteuerbescheid.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Kreditanfrage ausschließlich die Kontaktdaten des Kreditantragsstellers zu verwenden sind. Bei Weiterleitung des Papierantrages an die Bank sind bitte ausschließlich Originalformulare (ohne Begleitschreiben, Vermerke, Stempel, o. ä.) weiterzugeben. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Antragsunterlagen von der Bank nicht bearbeitet oder abgelehnt werden.

## Anhang - Formular Verbindlichkeiten

Anzahl vorhandener Kredite

Hierunter fallen alle Auto- und Konsumentenkredite, 0%-Finanzierungen, Rahmenkredite (auch Kreditkarten oder z.B. Douglascard, Ikea-Card)

### Neue Kreditanfrage

Kreditbetrag

Laufzeit

Verwendungszweck

Monatliche Wunschräte

### Bestehende Kredite:

#### Kredit 1

Kreditart\*

Ursprünglicher

Kreditbetrag Monatliche

Rate Kreditbeginn (MM.JJ)

Restlaufzeit bis (MM.JJ)

Soll dieser Kredit mit umgeschuldet werden? Ja  nein

#### **Nur erforderlich bei Umschuldung!**

Geschätzte Restschuld (in €)

IBAN des Kreditkontos

DE

## **Kredit 2**

Kreditart\*

Ursprünglicher Kreditbetrag

Monatliche Rate

Kreditbeginn (MM.JJ)

Restlaufzeit bis (MM.JJ)

Soll dieser Kredit mit umgeschuldet werden? Ja  nein

	<b>Nur erforderlich bei Umschuldung!</b>
Geschätzte Restschuld (in €)	<input type="text"/>
IBAN des Kreditkontos	DE <input type="text"/>

## **Kredit 3**

Kreditart\*

Ursprünglicher Kreditbetrag

Monatliche Rate

Kreditbeginn (MM.JJ)

Restlaufzeit bis (MM.JJ)

Soll dieser Kredit mit umgeschuldet werden? Ja  nein

	<b>Nur erforderlich bei Umschuldung!</b>
Geschätzte Restschuld (in €)	<input type="text"/>
IBAN des Kreditkontos	DE <input type="text"/>

\*Kreditarten: Konsumentenkredit, Autofinanzierung, Rahmenkredit, Dispositionskredit, Kreditkarte, Leasing, Arbeitgeberdarlehen, 0%-Finanzierung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

***DIE DATENEINGABE WIRD VON IHREM BERATER IN UNSEREM GESCHÜTZTEM VERMITTLERBEREICH VORGENOMMEN.***