

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 _____

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

Probezeit 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

Eingang auf Girokonto? Ja nein

Beginn der Nebentätigkeit (MM.JJ) _____

Ist die Tätigkeit unbefristet? Ja nein

Anzahl kindergeldberechtigter _____ Kinder

Weitere Einkommen 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

Besitzen Sie ein Motorrad? 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 Wunschrates _____

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 €)	<input type="text"/>
IBAN des Kreditkontos	DE <input type="text"/>

Kredit 2

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 3

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 _____

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

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