

Es betreut Sie (**Beratername**):



Erfassungsbogen für einen Ratenkredit

(bei gemeinsamen Antragstellern bitte neuen Erfassungsbogen für jede weitere Person)

Vorname, Name :

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

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

Persönliche Daten

Geburtsdatum:

Geburtsort,- **Name** :

Familienstand:

Staatsangehörigkeit:

Ausweisnummer KOMPLETT:

Ausweisart:

Ausgestellt am:

Ausgestellt von:

Gültig bis:

Anschrift

PLZ, Ort:

Straße, Nr.:

Wohnhaft seit (MM.JJ)

Anzahl Personen
im Haushalt:

davon Kinder :

Haushalt:

Wohnsituation (Miete, Eigentum...):

Wohnfläche:

Eigentümer seit mindestens 5 Jahren?

Vermietete

Vermietete Fläche:

Immobilie Ja/Nein:

Mieteinnahmen kalt in Euro:

Arbeitsverhältnis

Berufsgruppe:

Berufsbezeichnung:

Branche :

Name des Arbeitgebers:

Land :

PLZ, Ort:

Straße, Nr.:

Beschäftigt seit (MM.JJ) :

Arbeitszeit Vollzeit / Teilzeit:

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 ☐

Weitere Einkommen Ja ☐ nein ☐

Ehegattenunterhalt (netto in Euro) :

Kindesunterhalt (netto in Euro) :

Rentenbezug (netto in Euro) :

Sonstiges (netto in Euro):

Neue Kreditanfrage Details

Kreditbetrag (ggf. Kreditspanne min./max)

Laufzeitwunsch:

Verwendungszweck:

Monatliche Wunschrata :

Sonstiges:

Ausgaben

Warmmiete :

Private Krankenversicherung :

Ehegattenunterhalt:

Kindesunterhalt :

Besitzen Sie einen PKW? Ja ☐ nein ☐

Besitzen Sie ein Motorrad? Ja ☐ nein ☐

Besitzen Sie EC- oder Kreditkarten? Ja ☐ nein ☐

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.

Kundenzustimmung:

Hiermit stimme(n) ich/wir zu, dass meine persönlichen Daten an AMB und Dritte zur Kreditanfrage weitergeleitet werden dürfen sowie der Verwendung und Speicherung meiner Daten im Rahmen dieser Kreditanfrage.

Kreditberater dürfen mich ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Kreditanfrage kontaktieren.



Unterschrift Kreditinteressent/in

Ort & Datum

Beratererklärung:

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.

Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vom Interessenten gemacht wurden. Vorvertragliche Informationen zur Darlehensvermittlung habe ich ausgehändigt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse erscheinen mir stabil und zur Kreditsumme passend.



Unterschrift Berater: _____ Datum: _____



Anhang - Formular Verbindlichkeiten

Anzahl vorhandener Kredite

Hierunter fallen alle Auto- und Konsumentenkredite, 0%-Finanzierungen, Rahmenkredite (auch Kreditkarten und Dispo-Kredit)

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 ☐

	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

Kredit 4

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.