

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 Tilgungsersatz 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 Wunschraten

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

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

Ort, Datum

Unterschrift

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

