

Erfassungsbogen

Antragsteller/in			
Name		Akademischer Grad	
Vorname		Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	
Geburtsname		früherer Name	
Geburtsdatum		Geburtsort	
Straße / Hausnummer			
Postleitzahl / Ort			
Telefon (privat)		Handy	
Telefax		E-Mail	
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet seit <input type="checkbox"/> getrennt lebend seit <input type="checkbox"/> geschieden seit			
Ehepartner / Kinder			
Name, Vorname und Geburtsdatum auch Kinder über 18 Jahre, wenn sie von Ihnen überstutzt werden (z.B. wegen Ausbildung) <i>Anschrift, wenn sie von Ihrer Anschrift abweicht</i>	Familienverhältnis <i>(Kind, Ehegatte, Eltern, Lebenspartner usw.)</i>	zahlen Sie Unterhalt?	Eigene Einnahmen <i>(z.B. Ausbildungsvergütung)</i>
		monatlich €	€
		monatlich €	€
		monatlich €	€
		monatlich €	€
		monatlich €	€
Tätigkeit zur Zeit			
Erlerner Beruf			
Zurzeit oder zuletzt tätig als			
<input type="checkbox"/> ehemals selbständig als			
<input type="checkbox"/> Arbeiter(in) <input type="checkbox"/> Angestellte(r) <input type="checkbox"/> Beamter/Beamtin <input type="checkbox"/> Aushilfe <input type="checkbox"/> Sonstiges, und zwar: _____		<input type="checkbox"/> arbeitslos seit <input type="checkbox"/> Rentner(in)/Pensionär(in) seit <input type="checkbox"/> Schüler(in) / Student(in) bis <input type="checkbox"/> Hausmann/Hausfrau <input type="checkbox"/> Sonstiges, und zwar _____	

Einkommen - monatlich			
<i>Verdienstbescheinigungen der letzten 3 Monate beifügen!</i>			
Arbeitgeber			
Straße / Hausnummer			
PLZ / Ort			
		Antragsteller/in	Partner/in
Lohn/Gehalt (netto)		€	€
Arbeitslosengeld / - hilfe	Auszahlende Stelle und Geschäftszeichen	€	€
Sozialhilfe	Auszahlende Stelle und Geschäftszeichen	€	€
Wohngeld	Auszahlende Stelle und Geschäftszeichen	€	€
Rente	Auszahlende Stelle und Geschäftszeichen	€	€
Unterhalt	vom wem? - vollständige Anschrift	€	€
Kindergeld	Auszahlende Stelle und Geschäftszeichen	€	€
Vermietungen Verpachtungen	Bitte genaue Bezeichnung	€	€
Zinseinkünfte		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	€ <input type="checkbox"/> ja € <input type="checkbox"/> nein
Nebenverdienst	Bitte genaue Bezeichnung	€	€

Ausgaben monatlich <i>Entsprechende Unterlagen beifügen!</i>	
Wohnungsgröße	qm
Kaltmiete	€
Nebenkosten (Heizung, Wasser)	€
Strom / Gas	€
Telefon	€
Rundfunk / Fernsehgebühren	€
Kfz – Steuer	€
Kredit / Leasingraten	€
Öffentliche Verkehrsmittel	€
Freiwillige Schuldentilgung	€
Bausparen o. sonstiger Sparvertrag:	€
Sonstiges:	€

bei Wohneigentum	
Grundbesitzabgabe	€
Brandkasse	€
Hypothekenabtrag	€
Schornsteinfeger	€
derzeitiger Verkaufwert	€
Wert der derzeitigen Belastung	€

Angaben zum Vermögen <i>Entsprechende Unterlagen (z.B. Grundbuchauszug) beifügen!</i>		
Haben Sie	Ja	Nein
Bargeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guthaben auf Girokonten, Sparkonten, Spar- und Bausparverträgen, Wertpapiere, Schuldbuchforderungen, Darlehnsforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wertvolle Möbel, Haushaltsgeräte, usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bauten auf fremden Grundstücken (z. B. Gartenhaus, Verkaufsstände etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundstücke, Eigentumswohnungen und Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Genussrechte oder sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Genossenschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechte oder Ansprüche aus Urheberrechten, immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Patente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges Vermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges		
PKW	Typ / Baujahr / Kennzeichen / km	Zeitwert €
	wo ist der Kfz-Brief?	Ist der PKW geleast <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein finanziert <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sonstiges Fahrzeug	Typ / Baujahr / Kennzeichen / km	Zeitwert €
Lohn- / Gehaltspfändung	Gläubiger / seit	€
Sonstige Pfändung	Gläubiger / seit	€
Schenkungen (innerhalb der letzten 4 Jahre)	was an wen	Wert €
Verkäufe (in den letzten 2 Jahren)	was an wen	Wert €
Haben Sie die eidesstattliche Versicherung abgegeben? Genaues Datum, Tag-Monat-Jahr		wann

Versicherungen		
Art	Gesellschaft	Beitrag
Lebensversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Lebensversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Lebensversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Lebensversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Unfallversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Privathaftpflichtvers.		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Kfz-Versicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Rechtsschutzversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Hausratversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Gebäudeversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Private Rentenversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Tierhalterversicherung		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €
Vermögenswirksame Leistungen		<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährig <input type="checkbox"/> jährlich €

Ich habe die Angaben in diesem Erfassungsbogen vollständig und nach besten Wissen und Gewissen gemacht.

Ort / Datum
Unterschrift

Grundstückseigentümer:	
Angaben zum Objekt Unzutreffendes bitte streichen	privat/gewerblich
(Adresse, Haus/Eigentumswohnung): Bei mehreren Objekten separates Blatt beifügen	
Eingetragen im Amtsgericht/Grundbuch/Band/Blatt:	
Angaben zum Sondereigentum:	
Angegebene Wohnfläche:	
Sondernutzungsrecht (z. Bsp.: KFZ - Stellplatz, Terrasse):	
Genauere Anschrift des Finanzierungsinstitutes:	
Darlehenshöhe:	
(Bei mehreren Instituten separates Blatt beifügen)	
Hinterlegte Sicherheiten wie Sparverträge, LV. Bsp. usw.:	
Wann wurde der Kaufvertrag geschlossen? Waren die/der Verkäufer eine Gesellschaft oder mehrere Personen?)	
Haben Sie sich beim Kauf der Immobilie beraten lassen? Wenn ja von wem?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie wird die Immobilie genutzt? Eigennutzung oder Vermietung? Bei Vermietung Höhe des Mietzins:	

Besteht Familiendarlehen (wurden Sie von Familienangehörigen unterstützt?) Höhe: Wann wurde das Darlehen gegeben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wertangaben der Wohngebäudeversicherung:		
Einschätzung zum Verkehrswert der Immobilie:		
Bestehen oder bestanden in den letzten 2 Jahren Unregelmäßigkeiten und/oder Zahlungsprobleme gegenüber von Finanzinstituten? Erläuterungen:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bestehen Rückstände zu den Darlehensverträgen? Seit wann? Höhe:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wurde Ihr Darlehen von dem Kreditinstitut gekündigt? Wenn ja, wann?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wurde die Zwangsversteigerung angeordnet? Wenn ja, wann:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist ein Zwangsverwalter eingesetzt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wurde ein Gerichtsgutachten der Immobilie erstellt? Datum des Gutachtens:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<p>Folgende Unterlagen in Kopie beifügen (Bitte versenden Sie, wegen dem Verlustrisiko keine Originalunterlagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Möglichst ein aktueller Grundbuchauszug ○ Kaufvertrag mit Grundschuldbestellung und Zweckerklärung ○ Erbbaurechtsvertrag (bei Erbbaurecht) ○ Teilungserklärung (nur bei Wohnungs- oder Teileigentum) ○ Verwaltervertrag ○ Aufstellung der Mieteinnahmen und Bewirtschaftungskosten/Mietverträge ○ Finanzierungsunterlagen, Bank- Darlehensverträge, mit Schriftwechsel ○ Wohngebäudeversicherung ○ Kopie des Personalausweises oder Reisepasses ○ Schriftwechsel mit Amtsgericht und Banken <p>○ Kurze schriftliche Schilderung des Falles (mit zeitlichem Aufriss), sowie Erwartungen an die Hilfeleistung.</p>		

