

## Beiblatt zur Finanzierungsberatung

**Für die zu protokollierende Beratung sehen gesetzliche Vorgaben vor, dass folgende Themen abgefragt werden.**

Familienplanung:

- |                                              |                                                       |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nicht geklärt       | <input type="checkbox"/> nicht geplant                | <input type="checkbox"/> geplant             |
| <input type="checkbox"/> Auskunft verweigert | <input type="checkbox"/> geplant ein Kind             | <input type="checkbox"/> geplant zwei Kinder |
| <input type="checkbox"/> geplant drei Kinder | <input type="checkbox"/> geplant mehr als drei Kinder | <input type="checkbox"/> abgeschlossen       |

Wie wichtig ist Ihnen Zinssicherheit?

- sehr wichtig     weniger wichtig     unwichtig.

Über welchen Zeitraum wünschen Sie Zinssicherheit?

- bis 5 Jahre     bis 10 Jahre     ab 10 Jahre

Sollen Sondertilgungen berücksichtigt werden?

- Sondertilgung berücksichtigen     Keine Sondertilgung gewünscht.

Sind Änderungen der Rate während der Laufzeit für Sie wichtig?

- Ratenanpassung berücksichtigen (Ratenzahlungen an Lebensverhältnisse anpassen),  
 Keine Ratenanpassung gewünscht (planmäßige Rückzahlung)

Kommt eine staatliche Förderung in Frage?

- Förderanspruch prüfen     Ist für mich nicht interessant

Wie hoch ist der monatliche Betrag, den Sie für die Realisierung Ihres Vorhabens ausgeben möchten?

Wunschrate: .....Euro    maximale Rate ..... Euro

### Fragen zur Absicherung Ihrer Person und Ihrer Immobilie:

Absicherung Immobilie:

- |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mit der Finanzierung        | <input type="checkbox"/> Zu einem späteren Zeitpunkt,            |
| <input type="checkbox"/> Keine Absicherung gewünscht | <input type="checkbox"/> Bereits in ausreichender Höhe vorhanden |

Absicherung Einkommen und Familie:

- |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mit der Finanzierung        | <input type="checkbox"/> Zu einem späteren Zeitpunkt,            |
| <input type="checkbox"/> Keine Absicherung gewünscht | <input type="checkbox"/> Bereits in ausreichender Höhe vorhanden |

Absicherung Gesundheit:

- |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mit der Finanzierung        | <input type="checkbox"/> Zu einem späteren Zeitpunkt,            |
| <input type="checkbox"/> Keine Absicherung gewünscht | <input type="checkbox"/> Bereits in ausreichender Höhe vorhanden |

### Rücklagenbildung um den Wert Ihrer Immobilie dauerhaft zu erhalten:

Sollen Rücklagen gebildet werden?

- |                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mit der Finanzierung             | <input type="checkbox"/> Zu einem späteren Zeitpunkt,            |
| <input type="checkbox"/> Keine Rücklagenbildung gewünscht | <input type="checkbox"/> Bereits in ausreichender Höhe vorhanden |

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)