

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)