

## Selbstauskunft

Wenn die Selbstauskunft durch Ihren Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer bestätigt ist, sind zusätzliche Unterlagen bzw. Nachweise zum Einkommen und Vermögen in der Regel nicht erforderlich. Vorsorglich enthält die Selbstauskunft jedoch die Vollmacht für Ihren Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer, weitere Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu führen. Ist die Selbstauskunft nicht bestätigt, fügen Sie bitte Einkommensnachweise für die letzten 2 Jahre (Kopien der Steuerbescheide, Jahresabschlüsse, Überschussrechnungen, Gehaltsbescheinigungen u. ä.) sowie aktuelle Vermögensnachweise (Vermögensteuerbescheid, Depot-/Kontoauszüge u. ä.) bei.

### I. Angaben zur Person

#### 1. Person

Name, Vorname

Geburtsdatum Tel.-Nr., Fax-Nr.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|

Straße, Hausnummer / Postfach

PLZ, Ort

Vorherige Anschrift  
(falls innerhalb der letzten beiden Jahre verzogen)

  


Wohnsitz (Land) Staatsangehörigkeit

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|

#### Familienstand

ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet

#### Güterstand

Gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)  
 Gütergemeinschaft  
 Gütertrennung (für die 2. Person ist ein gesondertes Formular auszufüllen)

#### Beruflicher Status

##### 1. Unselbständige

a) Tätigkeit/Stellung im Leben: seit:   
 1. Arbeiter  2. Angestellter  3. Beamter  4. Hausfrau/-mann  5. Rentner, Pensionär  7. ohne berufl. Tätigkeit  8. Student  9. Auszubildender

b) Beruf

c) Arbeitgeber (Anschrift, Branche)

  


##### 2. Selbständige

a) Gesellschaftsform

b) Branche

c) Handwerk  Ja  Nein

Bankverbindungen

unterhaltsberechtignte Kinder (Anzahl und Alter)

#### 2. Person (Ehepartner)

Name, Vorname

Geburtsdatum Tel.-Nr., Fax-Nr.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|

Straße, Hausnummer / Postfach

PLZ, Ort

Vorherige Anschrift  
(falls innerhalb der letzten beiden Jahre verzogen)

  


Wohnsitz (Land) Staatsangehörigkeit

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|

#### Beruflicher Status

##### 1. Unselbständige

a) Tätigkeit/Stellung im Leben: seit:   
 1. Arbeiter  2. Angestellter  3. Beamter  4. Hausfrau/-mann  5. Rentner, Pensionär  7. ohne berufl. Tätigkeit  8. Student  9. Auszubildender

b) Beruf

c) Arbeitgeber (Anschrift, Branche)

  


##### 2. Selbständige

a) Gesellschaftsform

b) Branche

c) Handwerk  Ja  Nein

Sonstige unterhaltsberechtignte Personen (Anzahl und Alter)

**II. Angaben zum Einkommen**

| Einkünfte aus                                      | 1. Person           |                   |                     | 2. Person           |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | der letzten 2 Jahre |                   | lfd. Jahr           | der letzten 2 Jahre |                   | lfd. Jahr           |
|  | 20....<br>in TEUR   | 20....<br>in TEUR | bis dato<br>in TEUR | 20....<br>in TEUR   | 20....<br>in TEUR | bis dato<br>in TEUR |
| <input type="checkbox"/> nichtselbständiger Arbeit |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| - brutto -   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| - netto -  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <input type="checkbox"/> selbständiger Arbeit      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <input type="checkbox"/> Vermietung / Verpachtung  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| - darin enthaltene AfA -                           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges<br>Art: .....   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe</b>                                       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |

**III. Angaben zu den privaten Ausgaben**

| Ausgaben in 20.... (i.d.R. Vorjahr)   | 1. Person | 2. Person |
|---|-----------|-----------|
| Miete/Wohngeld  | TEUR      | TEUR      |
| Kreditverpflichtungen (soweit nicht mit unter II. aufgeführten Einkünften verrechnet) | TEUR      | TEUR      |
| Vorsorge (Versicherungen, Bausparen u.ä.)   | TEUR      | TEUR      |
| Unterhaltszahlungen   | TEUR      | TEUR      |
| Sonstiges<br>Art: .....   | TEUR      | TEUR      |
| Einkommensteuer   | TEUR      | TEUR      |
| <b>Summe</b>  | TEUR      | TEUR      |

**IV. Vermögensverhältnisse (1. und 2. Person)**
Vermögenswerte
**1. Grundvermögen**

 a) Selbstgenutzte Objekte 

 b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/  
Eigentumswohnungen (Verkehrswert) 

 c) Bauherren-/Erwerbermodelle  
(Gesamtaufwand bzw. Kaufpreis) 

 zu 1b) und c) Jahreskaltmiete bei  
vermieteten Objekten:

**2. Betriebsvermögen  
(Buchwerte der Aktiva)** 
**3. Beteiligungen (Verkehrswert)**

 a) Konventionelle Beteiligungen 

 b) Steuerliche Kapitalanlagen 
**4. Kapitalvermögen**

 a) Wertpapiere (Kurswert) 

 b) Bar-, Bank-, Bausparguthaben 
**5. Lebensversicherungen**

 Rückkaufwert 

 Versicherungs-  
summe 
**6. Sonstiges Vermögen**  
Art:..... 
**Vermögenswerte insgesamt ca.** 
Verbindlichkeiten
**1. Grundschulden/Hypotheken**

 a) Selbstgenutzte Objekte 

 b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/  
Eigentumswohnungen 

 c) Bauherren-/Erwerbermodelle 
**2. Verbindlichkeiten aus  
Betriebsvermögen** 
**3. Verbindlichkeiten aus  
Beteiligungen zu a) und b)**

 lang- bzw. mittelfristig 

 kurzfristig (bis 1 Jahr) 
**4. Verbindlichkeiten aus Finan-  
zierung von Kapitalvermögen** 
**5. Weitere Verbindlichkeiten/ Kredite inkl.  
Eigenkapitalvorfinanzierungen**

 lang-/mittelfristig 

 kurzfristig (bis 1 Jahr) 
**6. Steuerverbindlichkeiten** 
**7. Sonstige Verpflichtungen** 
**Verbindlichkeiten insgesamt ca.**

## V. Erklärungen/Vollmachten

Ich versichere/Wir versichern, diese Angaben vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Einkommens- und Vermögensnachweise sind beigelegt.

Vorsorglich bevollmächtigte(n) und beauftrage(n) ich/wir hiermit meinen/unseren Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer, die Richtigkeit meiner/unserer Angaben auf diesem Original oder einer Kopie dieser Selbstauskunft zu bestätigen. Gleichzeitig bevollmächtige(n) ich/wir ihn, der Investitionsbank Berlin während der gesamten Laufzeit des Darlehens/der Bürgschaft uneingeschränkt Auskunft über meine/unsere wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen. (Dieser Absatz ist ggf. zu streichen.)

|   | 1. Person                     |                             | 2. Person                     |  |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Ein Konkurs-/Vergleichs- oder Insolvenzverfahren hat stattgefunden  | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja  |
| Zwangsvollstreckungsmaßnahmen haben stattgefunden   | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja  |
| Eine eidesstattliche Versicherung wurde abgegeben   | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja  |
| Eine Kreditkündigung wurde mir/uns gegenüber ausgesprochen  | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja  |
| Mahnbescheide oder Scheckretouren bzw. Wechselproteste sind vorgekommen   | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja  |
| Bürgschaften, Mithaftungen oder ähnliche Verpflichtungen wurden übernommen (soweit nicht unter IV berücksichtigt) | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | TEUR <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/> |

Mir/Uns ist bekannt, dass die in dieser Selbstauskunft erhobenen Daten im Rahmen der Bearbeitung des Antrages bei der Investitionsbank Berlin benötigt werden.

Ich/Wir bin/sind nach § 6 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz damit einverstanden, dass die erhobenen Daten im erforderlichen Umfang von der Investitionsbank Berlin zum Zwecke der Förderung weiterverarbeitet werden. Mir/Uns ist bekannt, dass die Daten in einer automatisierten Datei verarbeitet werden. Die aktuelle Beschreibung der Datei ist nach § 19 Abs. 2 Berliner Datenschutzgesetz festgelegt und dem Berliner Datenschutzbeauftragten nach § 25 Berliner Datenschutzgesetz zum Dateienregister gemeldet worden und kann dort eingesehen werden.

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Antrags besteht die Möglichkeit, dass erhobene Daten - gegebenenfalls - in Erfüllung bankaufsichtsrechtlicher gesetzlicher Vorschriften an das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen bzw. die Deutsche Bundesbank übermittelt werden können.

Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine teilweise Nichtbeantwortung der Fragen u. U. dazu führen kann, dass über einen Antrag nicht entschieden werden kann und er damit abgelehnt werden muss.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der 1. Person

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der 2. Person

**Ich bestätige die Richtigkeit vorstehender Angaben nach den mir übergebenen Unterlagen und erteilten Auskünften zu den Einkommensverhältnissen und zu den Vermögensverhältnissen.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel bzw. Siegel und Unterschrift des Steuerberaters bzw. Wirtschaftsprüfers