



Vorgangsnummer

Berater/in

Datum

Ausfüllhinweis

Bitte alle Immobilien und Grundstücke vollständig angeben. Werte dürfen als realistische Schätzung eingetragen werden. Beträge in EUR; Mieten und Belastungen möglichst als Monatswerte.

1. Angaben zur vermögenden Person

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Familienstand

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

2. Gesamtübersicht Immobilienvermögen

Position	Anzahl	Verkehrswert	Restschulden	Nettovermögen
Selbst genutzte Immobilien				
Vermietete Wohnimmobilien				
Gewerbeimmobilien				
Unbebaute Grundstücke				
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften				
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN				



1. Immobilie 1

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Immobilienart

Nutzung

Eigentumsanteil in %

Baujahr

Wohn-/Nutzfläche m²

Grundstück m²

Erwerbsjahr

Geschätzter Verkehrswert EUR

Aktuelle Restschuld EUR

Nettovermögenswert EUR

Darlehensgeber

Monatliche Darlehensrate EUR

Zinsbindung bis

Monatliche Nettokaltmiete EUR

Nicht umlagefähige Kosten mtl. EUR

Leerstand / Eigennutzung

Weitere Belastungen / Rechte

☐ Wohnrecht / Nießbrauch☐ Erbbaurecht☐ Baulast / Dienstbarkeit☐ Sonstige

Objektbezogene Kennzahlen

Jährliche Nettokaltmiete EUR

Jährliche Bewirtschaftungskosten EUR

Jährlicher Kapitaldienst EUR



2. Immobilie 2

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Immobilienart

Nutzung

Eigentumsanteil in %

Baujahr

Wohn-/Nutzfläche m²

Grundstück m²

Erwerbsjahr

Geschätzter Verkehrswert EUR

Aktuelle Restschuld EUR

Nettovermögenswert EUR

Darlehensgeber

Monatliche Darlehensrate EUR

Zinsbindung bis

Monatliche Nettokaltmiete EUR

Nicht umlagefähige Kosten mtl. EUR

Leerstand / Eigennutzung

Weitere Belastungen / Rechte

☐ Wohnrecht / Nießbrauch☐ Erbbaurecht☐ Baulast / Dienstbarkeit☐ Sonstige

Objektbezogene Kennzahlen

Jährliche Nettokaltmiete EUR

Jährliche Bewirtschaftungskosten EUR

Jährlicher Kapitaldienst EUR



3. Immobilie 3

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Immobilienart

Nutzung

Eigentumsanteil in %

Baujahr

Wohn-/Nutzfläche m²

Grundstück m²

Erwerbsjahr

Geschätzter Verkehrswert EUR

Aktuelle Restschuld EUR

Nettovermögenswert EUR

Darlehensgeber

Monatliche Darlehensrate EUR

Zinsbindung bis

Monatliche Nettokaltmiete EUR

Nicht umlagefähige Kosten mtl. EUR

Leerstand / Eigennutzung

Weitere Belastungen / Rechte

☐ Wohnrecht / Nießbrauch☐ Erbbaurecht☐ Baulast / Dienstbarkeit☐ Sonstige

Objektbezogene Kennzahlen

Jährliche Nettokaltmiete EUR

Jährliche Bewirtschaftungskosten EUR

Jährlicher Kapitaldienst EUR



4. Immobilie 4

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Immobilienart

Nutzung

Eigentumsanteil in %

Baujahr

Wohn-/Nutzfläche m²

Grundstück m²

Erwerbsjahr

Geschätzter Verkehrswert EUR

Aktuelle Restschuld EUR

Nettovermögenswert EUR

Darlehensgeber

Monatliche Darlehensrate EUR

Zinsbindung bis

Monatliche Nettokaltmiete EUR

Nicht umlagefähige Kosten mtl. EUR

Leerstand / Eigennutzung

Weitere Belastungen / Rechte

☐ Wohnrecht / Nießbrauch☐ Erbbaurecht☐ Baulast / Dienstbarkeit☐ Sonstige

Objektbezogene Kennzahlen

Jährliche Nettokaltmiete EUR

Jährliche Bewirtschaftungskosten EUR

Jährlicher Kapitaldienst EUR



5. Weitere Immobilien und Beteiligungen

Art / Objekt	Ort	Anteil %	Wert EUR	Restschuld EUR

6. Beizufügende Nachweise

Je nach Finanzierungsvorhaben können insbesondere folgende Unterlagen erforderlich sein:

- | | |
|--|--|
| ☐ Aktueller Grundbuchauszug | ☐ Darlehens-/Jahreskontoauszug |
| ☐ Mietverträge oder Mietaufstellung | ☐ Wertermittlung / Kaufvertrag |
| ☐ Nachweise zu Bewirtschaftungskosten | ☐ Weitere objektbezogene Unterlagen |

7. Erklärung

Ich/Wir bestätige(n), dass die Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Diese Aufstellung dient der Vorbereitung einer Finanzierungs- oder Immobilienberatung und stellt weder eine Wertermittlung noch eine Kreditzusage dar. Verkehrswerte sind als Schätzwerte kenntlich zu machen und können durch den Finanzierungspartner oder einen Sachverständigen abweichend beurteilt werden.

Datenschutz und sichere Übermittlung

Das Formular enthält sensible Vermögens- und Finanzdaten. Bitte ausschließlich über einen abgestimmten, geschützten Übermittlungsweg einreichen. Die Datenschutzhinweise von Nordanker Immobilien sind zu beachten.

Ort

Datum

Unterschrift antragstellende Person