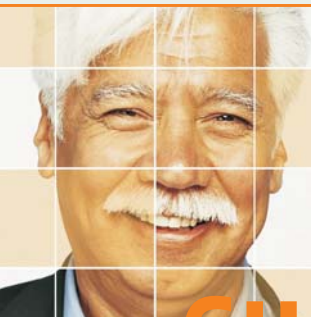


# Prüfungsantrag

Für das innovative **Eigenheimkonzept**



# für jeden!



### Gesprächspartner

Gespräch vom

mit

zum Thema

### Berater

Name

Telefon

## Jeder bezahlt im Leben mindestens ein Haus, doch nicht jeder sein Eigenes!



Priorität

Voraussetzungen

In wieviel Jahren möchten Sie sich Ihren Bau-/ Kaufwunsch erfüllt haben?

Was ist Ihr Bau-/ Kaufwunsch?

Eigentumswohnung

Haus / Doppelhaus

Wohnfläche

 qm

Grundstück

 qm

Garage/TG

Geschosse

 Anzahl

Art

Bestand / Neubau

Keller

ja

nein

Schlüsselfertig

ja

nein

Wohnfläche

 qm

Region

Garage/Stellplatz

Art

Bestand / Neubau

Schlüsselfertig

ja

nein

Einliegerwohnung

ja

nein

Region

Preisvorstellung?

 Euro Euro

Eigenkapital vorhanden?

Heute

Zu Beginn

 Euro

Grundstück vorhanden?

Heute

Zu Beginn

 Euro

### Der Weg...

 =



## Persönliche Angaben - monatliches Einkommen

	Er - Mandant				Sie - Mandantin			
	Monatlich Netto	Euro	Jährlich	Euro	Monatlich Netto	Euro	Jährlich	Euro
Nichtselbständiger Arbeit								
Selbständiger Arbeit			Gewinn vor Steuer				Gewinn vor Steuer	
Sonstige Einkommen z.B. Kindergeld / Unterhalt			Jährlich				Jährlich	
Vermietung & Verpachtung			Jährlich				Jährlich	
Summe			Jährlich				Jährlich	
Zu versteuerndes Einkommen		Euro		Jahr		Euro		Jahr

## Mietzahlungen / Nebenkosten

Wie hoch ist Ihre monatliche Kaltmiete?  Euro      Nebenkosten  Euro

Hatten Sie in den letzten Jahren eine Mieterhöhung?  ja     nein

Bei Eigentümern nur die Nebenkosten für das Haus oder die Eigentumswohnung eintragen.

Mit welchen Mieterhöhungen rechnen Sie in den nächsten Jahren?  %

## Wohnungsbauprämiengesetz

Wer	Bausparkasse / Wohnbaugenossenschaft	Guthaben aktuell	Verwendungszweck	Ablauf	mtl. Beitrag
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro

## Vermögensbildungsgesetz (40,- & 34,- Euro - BSV, Investment, Banksparen, Versicherung, Wohnbaugenossenschaft)

Wer	Sparform	Gesellschaft	Guthaben aktuell	Ablauf	mtl. Eigen	mtl. AG
			Euro	MM . JJ	Euro	Euro
			Euro	MM . JJ	Euro	Euro
			Euro	MM . JJ	Euro	Euro
			Euro	MM . JJ	Euro	Euro

## Vermögenswerte (Sparbuch, Wertpapiere)

Wer	Art / Gesellschaft	Guthaben aktuell	Verwendungszweck	Ablauf	mtl. Beitrag
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro

### Vermögenswerte Altersvorsorge (KLV, KRV, FLV, FRV)

Wer	Art / Gesellschaft	Guthaben aktuell	Verwendungszweck	Beginn	Ablauf	mtl. Beitrag
		Euro		MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	MM . JJ	Euro

### Zahlungsverpflichtungen Bestehen Zahlungsrückstände? ja nein

Wer	Bank / BSK / Leasing / Unterhalt	Restschuld aktuell	Verwendungszweck	Ablauf	mtl. Beitrag
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro
		Euro		MM . JJ	Euro

### Baufinanzierung

Wer	Institut	Restschuld aktuell	Zinssatz	Tilgung	Zinsablauf / Datum	Endtilgung bis	mtl. Beitrag
		Euro	%	%	MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro	%	%	MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro	%	%	MM . JJ	MM . JJ	Euro
		Euro	%	%	MM . JJ	MM . JJ	Euro
Bemerkung							

Wert des Objektes ? (inkl. Grundstück)

 Euro

### Planungsstufe

Ich / Wir habe(n) ein Objekt in Aussicht und suche(n) eine Baufinanzierung.

ja  nein

Ich / Wir habe(n) ein Haus / ETW und suchen eine Finanzierungsalternative.

ja  nein

Ich / Wir suche(n) eine realistische Ansparmöglichkeit um eine Immobilie zu erwerben.

ja  nein

### Wie sehen Sie einen Eigentumserwerb in Bezug auf...



	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	unwichtig
Sicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familienabsicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prologationsrisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zinssicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inflation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexibilität / Mobilität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verfügbarkeit des Eigenkapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Er - Mandant	Sie - Mandantin
Titel , Name		
Vorname		
Straße, Hausnummer		
PLZ , Ort		
Geburtsdatum / Land		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet
	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> getrennt lebend
	<input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch	<input type="checkbox"/> deutsch
Berufsbezeichnung		
Arbeitgeber		
	Vertrag bis	Vertrag bis
Telefon		
Mobiltelefon		
E-Mail	@	@
Kinder Name / Geburtsdatum	m	m
	w	w
	m	m
	w	w

### Monatliche Ansparrate - Eigenkapital

Was können Sie für Ihren Bau- oder Kaufwunsch neben der aktuellen Miete aufwenden?

Euro

Wie hoch darf die maximale Belastung nach Einzug ausfallen?

Euro

Wären Sie grundsätzlich bereit Ihre Anlagestrategie zu ändern, um Ihr Ziel zu erreichen? (Welche?)

ja  nein

Benötigen Sie außer Ihrem Lebenspartner eine andere Person, um beim zweiten Gespräch eine Entscheidung zu treffen?

ja  nein

1. Prüfungsantrag

2. Auswertung

3. Termin zur Beratung

4. Ergebnis & Entscheidung

### Terminvereinbarung

Büro  Mandant/Mandantin

MO DI MI DO FR SA SO

Datum: . . um : Uhr

### Datenschutzklausel

Der Berater verpflichtet sich zur streng vertraulichen Verwendung aller Daten, Anlagen und Auskünfte. Der Unterzeichnende erlaubt die Weitergabe der Daten an die Genotrade eK und deren Erfüllungsgehilfen zur statistischen und auswertungsrelevanten Bearbeitung. Eine Weitergabe an nicht benannte Dritte erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und vorheriger Absprache mit dem Mandanten.

Ort und Datum

Unterschrift Er-Mandant

Unterschrift Sie-Mandantin

Unterschrift Berater

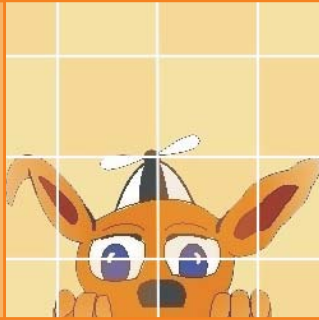
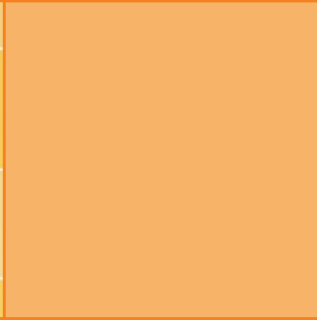
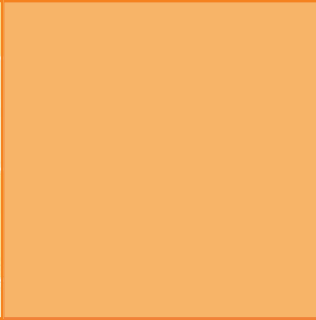
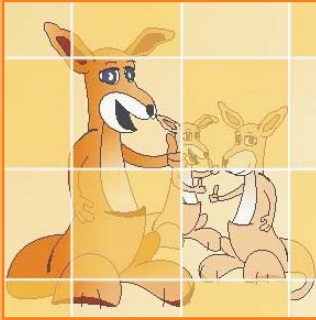
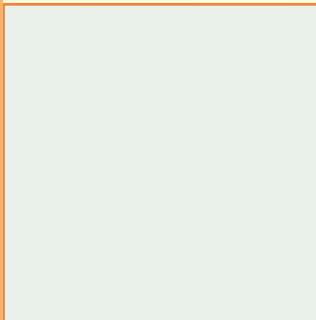
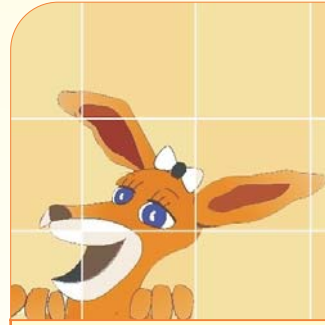


# Genotrade eK

Verwaltung · Vertrieb · Marketing

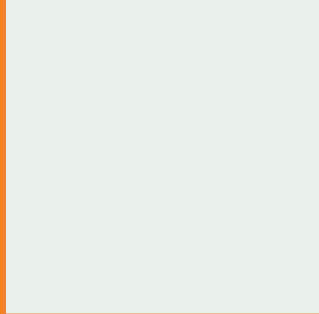
Stauffenbergstrasse 20 D-74523 Schwäbisch Hall / Solpark

Telefon (0791) 946 19-10    Telefax (0791) 946 19-11  
E-Mail info@geno-trade.de    Internet www.geno-trade.de

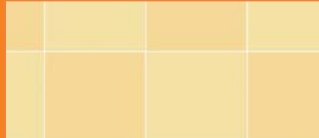


Prüfantrag erstellt durch:  
Name / Vorname

Vermittler-Nr.:



Strasse / Hausnummer



Postleitzahl      Ort



E-Mail

