

Angaben zur Erstellung eines individuellen Finanzierungsvorschlags

Persönliche Angaben	1. Finanzierungsinteressent	2. Finanzierungsinteressent
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Befristet bis		
Straße		
PLZ / Wohnort		
Familienstand		
Anzahl der Kinder		
Service-Nr.		
Zwecks Vereinbarung eines Termins erreichen Sie mich am Besten telefonisch oder per E-Mail unter:		
Telefon		
E-Mail		

Finanzierungsvorhaben		Objektinformationen	Eigennutzung
	Kauf		Einfamilienhaus
	Neubau		Zweifamilienhaus
	Modernisierung		Mehrfamilienhaus
	Umschuldung		Eigentumswohnung
	Erbauszahlung		Bauplatz
	Sonstiges		Sonstige

Kosten des Vorhabens		Zeitpunkt des Geldbedarfs
Kaufpreis / Baukosten	EUR	
Modernisierungskosten	EUR	
Umschuldungsbetrag	EUR	
Nebenkosten	EUR	
Sonstige Kosten	EUR	
Eigenmittel	EUR	
Eigenleistung	EUR	

Finanzierungsbedarf	EUR
----------------------------	------------

Kundenprioritäten

Liquidität

	monatliche Wunschrate	EUR
	maximale monatliche Rate	EUR
	Wunschlaufzeit	Jahre

Flexibilität

	Sondertilgungsrecht p.a.	EUR
	Beginn der Tilgung / Besparung	

Sicherheit

	Zinssicherheit über					
	ges. Laufzeit	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	30 Jahre
	Absicherung der Familie					
	Absicherung der Arbeitskraft					
	Absicherung der Immobilie					

Sollen bzw. können Fördermittel (KfW, Landesförderprogramme) berücksichtigt werden?

--	--

Bestehen Verträge (Bausparvertrag, Lebens-/Rentenversicherung, Sparverträge...) die optional für die Finanzierung berücksichtigt werden können?

--	--

Existieren weitere Vermögenswerte (Guthaben, Rückkaufswert, Immobilien...) die bei Bedarf als Sicherheit dienen können?

--	--

Notizen

--	--

Ich bin damit einverstanden, dass die Debeka-Unternehmen (Krankenversicherungsverein a. G., Lebensversicherungsverein a. G., Allgemeine Versicherung AG, Pensionskasse AG, Bausparkasse AG) mir Informationen und Angebote zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten zu dem/n oben genannten Themenbereichen auch per E-Mail zusenden und/oder mich hierfür telefonisch kontaktieren.

Datum, Unterschrift(en) Finanzierungsinteressent(en)

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Debeka Krankenversicherungsverein a. G., 56058 Koblenz, widerrufen. Ihre Daten werden von den Debeka-Unternehmen zu den vorgenannten werblichen Zwecke verarbeitet, um Ihnen ein für Sie passendes Angebot unterbreiten zu können. Für weitergehende Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise unter www.debeka.de/datenschutzhinweise.