

Nicht vom Antragsteller auszufüllen.

Eingangsdatum

Kunden-Nr.:

Finanzierungsbegleiter:

Hinweis:

Bei dem Formular handelt es sich um eine zusammenfassende Übersicht zu Ihrer finanziellen Situation. Sie können die Angaben zu den einzelnen Punkten auch durch Verweis auf entsprechende, aussagekräftige Beiblätter darlegen. ThEx Enterprise unterstützt Sie gern bei der Bearbeitung des Formulars :

Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt; Finanzierung-enterprise@parisat.de ein Projekt der parisat - Gesellschaft für Paritätische Soziale Arbeit in Thüringen mbH

Angaben zur Finanzsituation

1. Kontaktdaten

| Antragsteller/in | |
|---|--|
| Antragstellendes Unternehmen oder antragstellende natürliche Person | |
| Ansprechpartner (Name, Vorname) | |
| Anschrift | |

2. Vermögen (Antragsteller persönlich)

| Art des Vermögens | Name Finanzinstitut | Stichtag | Betrag (in €) |
|------------------------|---------------------|----------|---------------|
| Kontoguthaben Konto 1 | | | |
| Kontoguthaben Konto 2 | | | |
| Wertpapiere (Kurswert) | | | |
| Bausparguthaben | | | |
| Sonstiges Vermögen | | | |

| Immobilie Anschrift | Art der Immobilie (z.B. EFH, MFH,DHH,ETW) | Grundstücks- fläche/ Wohnfläche | Nutzungsart (eigen genutzt, vermietet) | geschätzter Verkehrswert (in €) |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

| Lebensversicherungen | Versicherungsgesellschaft | Stichtag | Rückkaufswert (in €) |
|---|---------------------------|----------|----------------------|
| Lebensversicherung Versicherungssumme: Beleihung / Abtretung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |

3. Vermögen (Unternehmen)

| | Name Finanzinstitut | Stichtag | Betrag (in €) |
|-----------------------|---------------------|----------|---------------|
| Kontoguthaben Konto 1 | | | |
| Kontoguthaben Konto 2 | | | |
| Kasse | | | |

| | Art des Vermögens | Stichtag | Betrag (in €) |
|--------------------|-------------------|----------|---------------|
| Anlagevermögen | | | |
| Sonstiges Vermögen | | | |

Bei Bedarf Erläuterungen/ Ergänzungen zu den einzelnen Positionen:

4. Schulden und offene Rechnungen

| Art der Schulden und Verbindlichkeiten (in €) | Name Gläubiger*in /Finanzinstitut | Stichtag | Betrag (in €) |
|---|-----------------------------------|----------|---------------|
| Inanspruchnahme Dispo- / Kontokorrentkredit Konto 1 <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |
| Inanspruchnahme Dispo- / Kontokorrentkredit Konto 2 <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |
| Monatliche Belastung aus Leasingverpflichtungen <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |
| Steuerschulden / -verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |
| Offene Rechnungen <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |
| Sonstige Schulden / Verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | | | |

| Kredit / Darlehen 1 <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | |
|---|--|
| Gläubiger*in / Bank | |
| Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €) | |
| Monatliche Belastung (in €) | |
| Laufzeit bis (Datum) | |
| Verwendungszweck | |

| Kredit / Darlehen 2 <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | |
|---|--|
| Gläubiger*in / Bank | |
| Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €) | |
| Monatliche Belastung (in €) | |
| Laufzeit bis (Datum) | |
| Verwendungszweck | |

| Kredit / Darlehen 3 <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> Unternehmen | |
|---|--|
| Gläubiger*in / Bank | |
| Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €) | |
| Monatliche Belastung (in €) | |
| Laufzeit bis (Datum) | |
| Verwendungszweck | |

Bei Bedarf Erläuterungen/ Ergänzungen zu den einzelnen Positionen:

5. Persönliche Einnahmen und Ausgaben zum Antragszeitpunkt

| monatliche Nettoeinnahmen (in €) | Antragsteller*in | Ehe-/Lebenspartner*in |
|--|------------------|-----------------------|
| Gehalt/Lohn | | |
| Arbeitslosengeld I | | |
| Arbeitslosengeld II | | |
| andere Einkommensarten (z.B. aus gewerblicher, selbstständiger oder Tätigkeit aus Land-/Forstwirtschaft (=Gewinn nach Steuern) | | |
| Rente / Pension | | |
| Kindergeld | | |
| Miete / Pacht (Netto-Kaltmiete) | | |
| Nebentätigkeit / Minijob | | |
| Gründungszuschuss / Einstiegsgeld | | |
| sonstige Einkünfte (Unterhalt, Leibrenten) | | |
| Summe der Einnahmen: | | |
| monatliche Ausgaben (in €) | Antragsteller*in | Ehe-/Lebenspartner*in |
| Lebenshaltungskosten (monatl. Mindestbetrag: erste Person 835,00 € jede weitere Person zusätzlich 265,00 € Überschreitungen sind grundsätzlich ausreichend auf der nachfolgenden Seite zu begründen) | | |
| Miete inkl. Nebenkosten | | |
| Nebenkosten bei Wohneigentum | | |
| Krankenversicherung / Pflegeversicherung | | |
| Unterhaltszahlungen | | |
| Sonstige Versicherungsbeiträge / Vorsorge | | |
| Summe Kredit- / Leasingraten | | |
| KfZ-Kosten | | |
| Sonstige Ausgaben (Urlaub, Anschaffungen, Reparaturen, ...) | | |
| Summe der Ausgaben: | | |
| Ergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) privater Liquiditätsbeitrag | | |
| Ergebnis jährlicher Liquiditätsbeitrag (zum Zeitpunkt der Antragstellung) | | |
| Erläuterungen (ggf. Anlage beifügen) | | |
| 1. Erläuterungen zur Überschreitung der Lebenshaltungskosten: | | |
| 2. Zusammensetzung der Sonstigen Ausgaben: | | |

Erklärungen des Antragstellenden

| |
|--|
| Liegt eine Umschuldung / Nachfinanzierung für das geplante Vorhaben vor? |
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formular gemachten Angaben. |
| Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, ThEx Enterprise über die wesentlichen Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen. |
| _____ |
| Ort, Datum |
| _____ |
| rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellenden / ggf. Stempel |