



**Finanzierungsanfrage**  
Für eine Rentenhypothek

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, Ihre Rentenhypothek mit einem günstigen Darlehen von PlanetHome umzusetzen. Da Sie das Anfrageformular bereits ausgedruckt haben, sind es nun mehr drei kurze Schritte bis zu Ihrem individuellen Finanzierungsangebot.

**Die drei Schritte bis zu Ihrer Finanzierung:**

1. Bitte füllen Sie die Anfrage aus und unterschreiben Sie am Ende. Alle mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Angaben sind für die Erstellung Ihres individuellen Angebots besonders wichtig.
2. Auf den letzten Seiten der Anfrage finden Sie eine Unterlagencheckliste. Diese zeigt Ihnen, welche Unterlagen wir benötigen, um Ihnen ein verbindliches Angebot zu erstellen.
3. Bitte schicken Sie **vollständige** Unterlagen an folgende Adresse:

**PlanetHome AG**  
**Finanzierung**  
**Münchener Str. 14**  
**85774 München/Unterföhring**

In wenigen Tagen erhalten Sie unser Angebot. Wenn Sie möchten, können Sie die Unterlagen auch faxen:

**089/76774 299**

**So geht's weiter:**

- Sobald Ihre Finanzierungsanfrage bei uns eintrifft, wird sich Ihr persönlicher PlanetHome Finanzierungsberater bei Ihnen melden, diese mit Ihnen besprechen und, sofern möglich, mit Ihnen gemeinsam optimieren.
- Entspricht die besprochene Finanzierung Ihren Vorstellungen und liegen uns alle Unterlagen vor, erhalten Sie von uns ein verbindliches Angebot zugeschickt.
- Sie haben dann in Ruhe Zeit das Angebot zu vergleichen, zu unterschreiben und in der vereinbarten Frist zurückzusenden.
- Wir leiten dann die Anfrage an unsere Partnerbanken weiter und Sie erhalten anschließend direkt von der Bank den endgültigen Kreditvertrag.

**Bei uns werden Sie persönlich betreut!**

Unsere Finanzierungsspezialisten stehen Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 9 bis 19 Uhr gerne persönlich unter 089/76774 146 zur Verfügung.  
Unter [finanzierungen@planethome.com](mailto:finanzierungen@planethome.com) erreichen Sie uns jederzeit.

Wir freuen uns, Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Immobilienträume zu helfen!

**Ihr PlanetHome Finanzierungsteam**

**Finanzierungsanfrage**  
Für eine Rentenhypothek

**ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSZWECK**

- Zu welchem Zweck möchten Sie finanzieren?\*  Rentenhypothek
- Welches Objekt möchten Sie umschulden?\*  Eigentumswohnung  
 Einfamilienhaus  
 Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung  
 Doppelhaushälfte  
 Reihenedhaus  
 Reihemittelhaus  
 Zweifamilienhaus  
 Mehrfamilienhaus
- Wie nutzen Sie das Objekt?\*  Eigengenutzt  
 Eigen- und Fremdgenutzt
- Stellen Sie die Finanzierungsanfrage ...\*  Allein  
 Mit einem weiteren Darlehensnehmer

**PERSÖNLICHE ANGABEN**

**Hauptantragsteller/-in**

Anrede\*  Frau  Herr akad. Titel   
 Vorname\*   
 Nachname\*   
 Geburtsname\*   
 Geburtsdatum\*   
 Geburtsort\*

**Adresse**  
 Straße\*  Hausnr.\*   
 PLZ\* / Ort\*

**So erreichen wir Sie**

Telefon tagsüber\*   
 abends   
 mobil   
 Faxnummer   
 E-Mail Adresse\*

**Zweiter Antragsteller/-in**

Anrede\*  Frau  Herr akad. Titel   
 Vorname\*   
 Nachname\*   
 Geburtsname\*   
 Geburtsdatum\*   
 Geburtsort\*

**Adresse**  
 Straße\*  Hausnr.\*   
 PLZ\* / Ort\*

**So erreichen wir Sie**

Telefon tagsüber   
 abends   
 mobil   
 Faxnummer   
 E-Mail Adresse

**Staatsangehörigkeit\***

- Deutsch  
 EU  
 Andere Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?\*   
 Ist Ihre Aufenthaltserlaubnis ...\*   
 unbefristet  befristet

**Staatsangehörigkeit\***

- Deutsch  
 EU  
 Andere Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?\*   
 Ist Ihre Aufenthaltserlaubnis ...\*   
 unbefristet  befristet

**Familienstand\***

- ledig  verheiratet  getrennt lebend  
 geschieden  verwitwet  Partnerschaft

**Familienstand\***

- ledig  verheiratet  getrennt lebend  
 geschieden  verwitwet  Partnerschaft

**Güterstand\***

- gesetzlich (Zugewinn)  Gütergemeinschaft  
 Gütertrennung

**Güterstand\***

- gesetzlich (Zugewinn)  Gütergemeinschaft  
 Gütertrennung

**Beschäftigungsverhältnis\***

- Angestellter  Leitender Angestellter  
 Arbeiter  Beamter  
 Gesch. Gesellschafter  Freiberufler  
 Selbstständig (bilanz.)  Selbstständig (nicht bilanz.)  
 Facharbeiter  Rentner / Pensionär  
 Hausfrau/-mann  Arbeitslos  
 Privatier  Student  
 Elternzeit  Wehrpfl./Zivildienstl.  
 Geringf. Beschäftigter

**Beschäftigungsverhältnis\***

- Angestellter  Leitender Angestellter  
 Arbeiter  Beamter  
 Gesch. Gesellschafter  Freiberufler  
 Selbstständig (bilanz.)  Selbstständig (nicht bilanz.)  
 Facharbeiter  Rentner / Pensionär  
 Hausfrau/-mann  Arbeitslos  
 Privatier  Student  
 Elternzeit  Wehrpfl./Zivildienstl.  
 Geringf. Beschäftigter

Arbeitgeber\*  
Branche\*

- Banken/Kreditinstitute
- Baugewerbe
- Dienstleistungen
- Energie- und Wasservers.
- Gesundheitswesen
- Handel
- Handwerk
- Hotel und Gastronomie
- IT/EDV
- Land- und Forstwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- Produktion/Industrie
- Sonstige
- Verkehr
- Versicherungen

Arbeitgeber\*  
Branche\*

- Banken/Kreditinstitute
- Baugewerbe
- Dienstleistungen
- Energie- und Wasservers.
- Gesundheitswesen
- Handel
- Handwerk
- Hotel und Gastronomie
- IT/EDV
- Land- und Forstwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- Produktion/Industrie
- Sonstige
- Verkehr
- Versicherungen

Seit wann sind Sie hier beschäftigt?\* .....  
 Sind Sie noch in der Probezeit?\*  ja  nein  
 Ihre Probezeit endet am\* .....  
 Seit wann sind Sie selbständig?\* .....  
 Seit wann besteht Ihr Gewerbe/Ihre Firma?\* .....

Seit wann sind Sie hier beschäftigt?\* .....  
 Sind Sie noch in der Probezeit?\*  ja  nein  
 Ihre Probezeit endet am\* .....  
 Seit wann sind Sie selbständig?\* .....  
 Seit wann besteht Ihr Gewerbe/Ihre Firma?\* .....

Darlehensaufnahme erfolgt auf eigene Rechnung?\*  
 Vorname .....  
 Straße .....  
 PLZ .....

ja  nein, auf Rechnung von:  
 Nachname .....  
 Hausnr. ....  
 Ort .....

**EINNAHMEN**

Bitte geben Sie alle nachfolgenden Einnahmen netto an.

Durchschnittl. mtl. Nettoeinkommen aus Lohn und Gehalt  
 in den letzten 12 Monaten\* .....  
 Anzahl Monatsgehälter\* .....  
 Bestehen variable Gehaltsbestandteile?\*  ja  nein

Hauptantragsteller/-in

..... EUR  
 ja  nein

Zweiter Antragsteller/-in

..... EUR  
 ja  nein

Bitte präzisieren Sie Ihre Eingaben (hier nur Bruttoangaben):

Gesamtbruttogehalt

(wenn variable Gehaltsbestandteile bestehen)

..... EUR

..... EUR

regelmäßiges Bruttogehalt/-lohn im Monat

..... EUR

..... EUR

Weihnachts-/Urlaubsgeld brutto pro Jahr

..... EUR

..... EUR

Tantieme/Provisionen/Bonuszahlungen brutto pro Jahr

..... EUR

..... EUR

Monatliche Einkünfte aus selbständiger/freiberuflicher Tätigkeit\*

Ausgewiesener Gewinn vor Steuern im Monat

..... EUR

..... EUR

Weitere monatliche Einkünfte

Mtl. Einkommen aus Rente/Pension

..... EUR

..... EUR

Mtl. Kindergeld

..... EUR

..... EUR

Mtl. Unterhaltseinkünfte

..... EUR

..... EUR

Mtl. Netto-Kaltemieteinnahmen aus dem zu finanzierenden Objekt\*

..... EUR

..... EUR

Mtl. Netto-Kaltemieteinnahmen aus weiteren bestehenden Immobilien

..... EUR

..... EUR

Sonstige Einkünfte

..... EUR

..... EUR

Anmerkungen zu den Einkünften und Einnahmen

**VERMÖGEN**

Bitte geben Sie das vollständige, derzeitige Vermögen aller Antragsteller vor einem eventuellen Eigenkapitaleinsatz zu dieser Finanzierung an.

Bank- und Bausparguthaben

..... EUR

Wertpapiere

..... EUR

Rückkaufswerte Lebens-/Rentenversicherung

..... EUR

Immobilienvermögen

..... EUR

Sonstiges Vermögen

..... EUR

Anmerkungen zum Vermögen

**MONATLICHE AUSGABEN**

Wohnen Sie aktuell ... \*

Zur Miete  Im Eigentum

Wohnfläche der Immobilie\*

.....qm  
 .....EUR

Wie hoch ist Ihre mtl. Nettomiete (inkl. Nebenkosten)?\*

Werden diese Kosten auch nach der Finanzierung bestehen?\*

ja  nein

Mtl. private Krankenversicherungsbeiträge

**Hauptantragsteller/-in**  
 .....EUR  
 .....EUR

**Zweiter Antragsteller/-in**  
 .....EUR  
 .....EUR

Mtl. Unterhaltszahlungen

**Bestehen Verbindlichkeiten (z. B. Ratenkredite, bestehende Immobilienfinanzierungen zu weiteren Objekten etc.)?\***

**Hauptantragsteller/-in**  ja  nein

Art der Verbindlichkeit*	Bei wem*	Aktuelle Restschuld*	Monatliche Rate hieraus*	Vertragsbeginn*	Vertragsende*
Ratenkredit		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Leasing		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Bereits bestehende Immobilienfinanzierungen		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Bürgschaft		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Sonstige		EUR		EUR	
		EUR		EUR	

**Zweiter Antragsteller/-in**  ja  nein

Art der Verbindlichkeit*	Bei wem*	Aktuelle Restschuld*	Monatliche Rate hieraus*	Vertragsbeginn*	Vertragsende*
Ratenkredit		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Leasing		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Bereits bestehende Immobilienfinanzierungen		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Bürgschaft		EUR		EUR	
		EUR		EUR	
Sonstige		EUR		EUR	
		EUR		EUR	

**Unterhaltsberechtigte Personen im Haushalt\***

Anzahl der Personen im Haushalt (inkl. Ihnen)\*

.....

Davon Kinder mit Anspruch auf Kindergeld\*

.....

Alter der Kinder (z.B. 4/ 3/ 5)\*

.....

Anmerkungen zu den Ausgaben/Verbindlichkeiten

**OBJEKTANGABEN****Adresse**

Straße\*  Hausnr.\*   
 PLZ / Ort\*

Baujahr/Jahr der Fertigstellung\*

- Bauweise\*  Massivbauweise  Holzblockhaus  Holzständerbau  
 Plattenbau  Modernisierter Plattenbau  Fertighaus  
 Ausbauhaus  Fachwerkhaus  Bausatzhaus  
 Sonstiges

Welcher Fertighausanbieter?\*   
 Liegt ein RAL-Zertifikat vor?\*  ja  nein

Eigengenutzte Wohnfläche\*  :qm  
 Vermietete Wohnfläche\*  :qm  
 Anzahl Zimmer\*   
 Anzahl Wohneinheiten je Hauseingang\*   
 Wohnungsnummer\*   
 Grundstücksfläche\*  :qm  
 Umbauter Raum/Cubus  :m

Sind Kfz-Stellplätze vorhanden?\*  ja  nein

Anzahl KFZ-Stellplätze\*

Art des Kfz-Stellplatzes?\*  Carport  Stellplatz  
 Einzelgarage  Tiefgaragenplatz

Objekt unterkellert\*  ja  nein  
 teilunterkellert

Dachgeschoss ausgebaut\*  ja  nein

- Heizungsart\*  Zentralheizung  Nachtspeicheröfen  
 Etagenheizung  Öfen  
 Einzelöfen  Gasheizung  
 Elektroheizung  Erdwärme  
 Fernwärme  Sonstiges

Fensterverglasung\*  Einfach verglast  Doppelverglasung  
 Isolierglas  Verglasung unterschiedlich

Wurde das Objekt bereits modernisiert/saniert?\*  ja  nein

Wann war die letzte Modernisierungsmaßnahme?\*

Was wurde modernisiert?\*

Wurde das Objekt kernsaniert?\*  ja  nein

Wann wurde die Kernsaniierung durchgeführt?\*

- Wohngebiet \*  Reines Wohngebiet  
 Mischgebiet  
 Gewerbegebiet

- Lage\*  Innenstadt  Ländl. Lage  
 Stadtrand  Außerhalb geschl. Ortschaften  
 Vorort

- Einwohnerzahl\*  > 400 Tsd.  10-80 Tsd.  
 80-400 Tsd.  Bis 10 Tsd.

**Ertragswert bei Objektart Mehrfamilienhaus und Wohn- und Geschäftshaus**

Jahresnettomietertag\*  Wohnwirtschaftlich  Gewerblich  
 Fläche\*  :EUR  :EUR  
 :qm  :qm

Besteht ein Erbbaurecht?\*  ja  nein

Das Erbbaurecht besteht bis\*

Jährlicher Erbbauzins\*  :EUR

Erbbaurechtsgeber\*  Öffentlich/Kirchlich  Privat

Besteht Denkmalschutz?\*  ja  nein

**OBJEKTANGABEN FORTSETZUNG**

Liegt Ihnen ein Grundbuchauszug vor?\*

ja  nein

Grundbuch von

Band

Blatt

Flur

Flurstücksnummer

.....
.....
.....
.....

**Geben Sie bitte nur Vorlasten an, die vor der neuen Grundschuld vorrangig eingetragen sind und weiterhin bestehen bleiben.**

**Bestehen Vorlasten in Abt. II des Grundbuchs?**

Welche Vorlasten bestehen in Grundbuch II?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ja                          | <input type="checkbox"/> nein                           |
| <input type="checkbox"/> Altenteil                   | <input type="checkbox"/> Auflassungsvormerkung          |
| <input type="checkbox"/> Bergschadenersatzverzicht   | <input type="checkbox"/> Erbbaurecht einer Privatperson |
| <input type="checkbox"/> Leibgeding                  | <input type="checkbox"/> Nießbrauch                     |
| <input type="checkbox"/> Reallast                    | <input type="checkbox"/> Rückauflassungsvormerkung      |
| <input type="checkbox"/> Vorkaufsrecht               | <input type="checkbox"/> Wohnrecht                      |
| <input type="checkbox"/> Zwangsversteigerungsvermerk | <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit             |

**Bestehen Vorlasten in Abt. III des Grundbuchs?**

Betrag

Gläubiger

Weitere Vorlasten in Grundbuch, Abteilung III

Betrag

Gläubiger

Weitere Vorlasten in Grundbuch, Abteilung III

Betrag

Gläubiger

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	.....
		.....
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	.....
		.....
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	.....
		.....

Weitere Anmerkungen zu Ihrem Objekt

## Rentenhypothek

Gewünschter Darlehensbetrag\* .....:EUR  
Ursprünglicher Kaufpreis\* .....:EUR  
Aktuell geschätzter Objektwert\* .....:EUR  
Jahr des Erwerbs\* .....

### Abzulösende Finanzierungen

#### 1. Darlehen

Darlehensgeber\* .....  
Aktuelle Restschuld\* .....:EUR  
Derzeitige monatl. Belastung (Zins und Tilgung)\* .....:EUR  
Ablauf der Zinsfestschreibung\* .....

Bestehen weitere Finanzierungen auf diesem Objekt, die abgelöst werden sollen?  ja  nein

#### 2. Darlehen

Darlehensgeber\* .....  
Aktuelle Restschuld\* .....:EUR  
Derzeitige monatl. Belastung (Zins und Tilgung)\* .....:EUR  
Ablauf der Zinsfestschreibung\* .....

Bestehen weitere Finanzierungen auf diesem Objekt, die abgelöst werden sollen?  ja  nein

#### 3. Darlehen

Darlehensgeber\* .....  
Aktuelle Restschuld\* .....:EUR  
Derzeitige monatl. Belastung (Zins und Tilgung)\* .....:EUR  
Ablauf der Zinsfestschreibung\* .....

Benötigter Betrag für die Ablösung(en)\* .....:EUR

Kosten für geplante Modernisierungen,  
die hier mitfinanziert werden sollen? .....:EUR

Was möchten Sie modernisieren?\*

Anmerkungen zur Rentenhypothek

**WEITERE KUNDENANGABEN**

**Einwilligungserklärung**

Zweckbestimmung dieses Vertrages, zu dessen Ausführung die Erhebung, Speicherung und Übermittlung der mittels In diesem Rahmen entbinde ich den Finanzierungspartner zugleich vom Bankgeheimnis.

---

**Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA**

Ich/Wir willige(n) ein, dass der Finanzierungspartner (Darlehensgeber) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten.

---

**Allgemein**

---

**Abschließende Erklärung**

---

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift zweiter Antragsteller/-in

## UNTERLAGENCHECKLISTE

Zur Genehmigung Ihres Darlehens müssen die nachstehend aufgeführten Unterlagen in beanstandungsfreier Form und vollständig vorliegen.

**Grundsätzlich gilt: alle Angaben im Finanzierungsantrag werden nur bei entsprechendem Nachweis zur Kreditprüfung herangezogen.**

Unterlagen	Erhältlich bei
<b>Bonitätsunterlagen</b>	<b>Ihren eigenen Unterlagen oder bei Ihrem Steuerberater</b>
	<u>vollständig beigelegt:</u>
- unterschriebene Selbstauskunft/Finanzierungsantrag	<input type="checkbox"/>
- Nachweis aller Einkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit (die letzten drei Gehaltsabrechnungen, die letzten beiden Einkommenssteuerbescheide, Jahresverdienstbescheinigungen: Kopie der Lohnsteuerkarte oder Dezemberabrechnung mit kumulierten Werten)	<input type="checkbox"/>
- Nachweis aller Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (die letzten beiden Einkommenssteuerbescheide, die letzten drei Jahresabschlüsse, aktuelle BWA)	<input type="checkbox"/>
- Nachweis aller Einkünfte aus Mieteinnahmen	<input type="checkbox"/>
(Anlage/n V+V der letzten beiden EkSt-Erklärungen, Mietverträge, aktuelle Mietaufstellung/en, - Nachweis aller sonstigen Einkünfte (Nachweis über sonstige regelmäßige Einkünfte wie z. B. Rentenbescheid und Kontoauszüge)	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über das Vermögen und das zur Finanzierung eingesetzte Eigenkapital (z. B. Konto- und Depotauszug, Rückkaufswerte Lebensversicherung, Grundbuchauszug bei	<input type="checkbox"/>
- Nachweise zu bestehenden Verbindlichkeiten (in Form von Leasing- oder Darlehensverträgen, Bankbestätigung über den aktuellen	<input type="checkbox"/>
- Nachweis sonstiger Finanzierungsmittel (z. B. Nachweis über Schenkung, Bewilligungsbescheide bzw. Finanzierungsbestätigungen bei	<input type="checkbox"/>
- Kopie Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/>
- Scheidungsurteil und/oder notarielle Trennungs-/Scheidungsfolgevereinbarung	<input type="checkbox"/>
<b>Objektunterlagen</b>	<b>Grundbuchamt, Katasteramt, Makler, Verkäufer, Architekt</b>
- aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate)	<input type="checkbox"/>
- Exposé, Baubeschreibung, Werkvertrag	<input type="checkbox"/>
- Flurkarte, amtlicher Lageplan	<input type="checkbox"/>
- Bauzeichnungen (Grundriss, Ansicht, Schnitte)	<input type="checkbox"/>
- Berechnung des umbauten Raums bei Häusern (Cubus)	<input type="checkbox"/>
- Wohn-/Nutzflächenberechnung	<input type="checkbox"/>
- notarieller Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf oder Kaufpreisangebot des Verkäufers	<input type="checkbox"/>

**Spezielle Unterlagen je nach Immobilien und Finanzierungszweck**

- bei Modernisierung/Sanierung:   
detaillierte Kostenaufstellung inkl. evtl. geplanter Eigenleistungen
- bei bestehenden Objekten:   
Objektfotos innen und außen, Kopie Feuerversicherung
- bei Umschuldung:   
Darlehensvertrag des/der abzulösenden Instituts/e, Bestätigung über den umzuschuldenden
- bei Neubauten:   
Baugenehmigung, detaillierte Kostenaufstellung des Architekten/Bauträgers, ggf. detaillierte
- bei Eigentumswohnungen:   
Teilungserklärung mit eventuellen Nachträgen
- bei Erbbaurecht:   
Erbbaurechtsvertrag, Grundbuchauszug für Erbbaugrundstück, Stillhalteerklärung
- bei Zusatzsicherheiten:   
vollständige Objektunterlagen (siehe Checkliste Objekt), aktueller Nachweis über den
- bei Eigenleistungen:   
Aufstellung geplanter Eigenleistungen - evtl. vom Architekten bestätigt (ggf. mit Kostenvoranschlägen)
- bei Probezeit:   
Arbeitsvertrag, Bescheinigung über Beendigung der Probezeit