



Kunden-Nummer

## Selbstauskunft

Original an SBG  
2. Ausfertigung für Antragsteller

### 1. Persönliche Angaben

#### 1.1. Der Antragsteller/Bürge/Mitschuldner ist

- selbstständig                       nicht selbstständig

Name, Vorname (ggf. Geburtsname)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Kreis

Telefonnummer (tagsüber)

Geburtsdatum

Familienstand und Güterstand

Staatsangehörigkeit

erlernter Beruf

Arbeitgeber

beschäftigt als

wenn Arbeitsverhältnis befristet

dort ungekündigt beschäftigt seit

bis (TT.MM.JJJJ)

Bankverbindung

Kreditinstitut

Konto-Nummer

BLZ

IBAN

BIC

- des Antragstellers                       des Bürgen                       des Mitschuldners

Den Vordruck vollständig, eigenhändig ausgefüllt und im Original einreichen.  
Je Auskunftgeber ist eine separate Selbstauskunft auszufüllen, ausgenommen  
Ehe- oder eheähnliche Lebensgemeinschaften.

#### 1.2. Ehepartner/Mitantragsteller (auch Partner/Lebensgemeinschaft)

- von Ziffer 1.1 ist  
 selbstständig                       nicht selbstständig

Name, Vorname (ggf. Geburtsname)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Kreis

Telefonnummer (tagsüber)

Geburtsdatum

Familienstand und Güterstand

Staatsangehörigkeit

erlernter Beruf

Arbeitgeber

beschäftigt als

wenn Arbeitsverhältnis befristet

dort ungekündigt beschäftigt seit

bis (TT.MM.JJJJ)

Bankverbindung

Kreditinstitut

Konto-Nummer

BLZ

IBAN

BIC

**1.3 Haushaltsgröße**

sonstige im Haushalt von Person | Ziffer 1.1 lebende Familienangehörige (genaue verwandschaftliche Verhältnisse, z.B. Vater, Schwester angeben)

Personenzahl im Haushalt
davon
Zahl der Kinder
im Alter von


**2. Einkommensverhältnisse (der letzten 3 Jahre)**

**2.1 Jährliche Einkünfte**

Jahr	Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person   Ziffer 1.1			Ehepartner/Mitantragsteller aus Person   Ziffer 1.2		
Land-/Forstwirtschaft (in €)						
Gewerbebetrieb (in €)						
selbstständige Tätigkeit (in €)						
nichtselbstständige Tätigkeit (Nettobetrag in €)						
Kapitalvermögen (in €)						
Vermietung und Verpachtung (in €)						
(darin enthaltene AfA-Beträge)						
(davon steuerl. Sonderabschreibungen)						
Sonstige (in €)						
<b>Gesamtbetrag der Einkünfte (in €)</b>						
Rente (in €)						
Kindergeld (in €)						

**2.2 Zusätzliche Angaben für Unternehmer und Freiberufler\***

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1

Ehepartner/Mitantragsteller aus Person | Ziffer 1.2

selbstständig seit (TT.MM.JJJJ)
Branche
Firma Name
Sitz des Unternehmens
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

selbstständig seit (TT.MM.JJJJ)
Branche
Firma Name
Sitz des Unternehmens
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

\* Falls weitere Unternehmen betrieben werden, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 2.2 der Selbstauskunft beifügen.

**2.3 Zusätzliche Angaben für Geschäftsführer\***

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1 sofern als Geschäftsführer eines Unternehmens angestellt

- reines Angestelltenverhältnis
- Geschäftsführender Gesellschafter Beteiligungsverhältnis (in %)

\* Falls weitere Angestelltenverhältnisse/Tätigkeiten als geschäftsführender Gesellschafter betrieben werden, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 2.2 der Selbstauskunft beifügen.

Ehepartner/Mittragsteller aus Person | Ziffer 1.2 sofern als Geschäftsführer eines Unternehmens angestellt

- reines Angestelltenverhältnis
- Geschäftsführender Gesellschafter Beteiligungsverhältnis (in %)

**2. Vermögensverhältnisse**

**3.1 Vermögen (Bitte keine Zweifachnennungen)**

per Datum (TT.MM.JJJJ)		
	Gemeinschaftliches Vermögen der Eheleute (in €)	
Vorhandener Haus- und Grundbesitz (Verkehrswert Ziffer 3.7, Spalte 8)		
Bank- und Sparkassenguthaben		
Wertpapiervermögen		
Bausparguthaben		
Betriebsvermögen		
Sonstiges Vermögen		

Getrenntes Vermögen	
Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person   Ziffer 1.1 (in €)	Ehepartner/Mittragsteller aus Person   Ziffer 1.2 (in €)

**3.2 Beteiligung\***

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1

Firma

in %

zum Nominalwert von (in €)

Ehepartner/Mittragsteller aus Person | Ziffer 1.2

Firma

in %

zum Nominalwert von (in €)

\* Falls weitere Beteiligungen vorhanden sind, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 3.2 der Selbstauskunft beifügen.

**3.3 Schulden\***

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1

Gläubiger

Restschuld (in €)

monatliche Zahlungsverpflichtung (in €)

Ehepartner/Mittragsteller aus Person | Ziffer 1.2

Gläubiger

Restschuld (in €)

monatliche Zahlungsverpflichtung (in €)

\* Falls weitere Schulden vorhanden sind, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 3.3 der Selbstauskunft beifügen.

### 3.4 Eventualverbindlichkeiten\*

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1 Schuldnerbeitritte, Bürgschaften u.ä.

- nein
- ja

wenn ja, Betrag (in €)

für

Mithaftung für Verbindlichkeiten des Ehepartners

- nein
- ja

wenn ja, Betrag (in €)

für

\* Falls weitere Eventualverbindlichkeiten vorhanden sind, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 3.4 der Selbstauskunft beifügen.

### 3.5 Lebensversicherung\*

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1

abgeschlossen am

Versicherungssumme (in €)

Jahresbeitrag (in €)

Rückkaufswert

- nein
- ja

wenn ja, per Datum (TT.MM.JJJJ)

in Höhe von (in €)

abgetreten

- nein
- ja

wenn ja, an Name, Vorname Telefon Fax

\* Falls weitere Lebensversicherungen vorhanden sind, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 3.5 der Selbstauskunft beifügen.

### 3.6 Sonstige laufende Zahlungsverpflichtungen\*

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner aus Person | Ziffer 1.1

Höhe der monatlich zu zahlenden Miete (in €)

Art der laufenden jährlichen Zahlungsverpflichtungen

Betrag (in €)

Ehepartner/Mitantragsteller aus Person | Ziffer 1.2 Schuldnerbeitritte, Bürgschaften u.ä.

- nein
- ja

wenn ja, Betrag (in €)

für

Mithaftung für Verbindlichkeiten des Ehepartners

- nein
- ja

wenn ja, Betrag (in €)

für

Ehepartner/Mitantragsteller aus Person | Ziffer 1.2

abgeschlossen am

Versicherungssumme (in €)

Jahresbeitrag (in €)

Rückkaufswert

- nein
- ja

wenn ja, per Datum (TT.MM.JJJJ)

in Höhe von (in €)

abgetreten

- nein
- ja

wenn ja, an Name, Vorname Telefon Fax

Ehepartner/Mitantragsteller aus Person | Ziffer 1.2

(nur wenn nicht bereits zu Person 1.1 genannt oder nur bei getrennt lebend)

Höhe der monatlich zu zahlenden Miete (in €)

Art der laufenden jährlichen Zahlungsverpflichtungen

Betrag (in €)

\* Falls weitere Zahlungsverpflichtungen vorhanden sind, bitte formlose Anlage mit den Angaben gemäß Ziffer 3.6 der Selbstauskunft beifügen.

**3.7 Aufstellung Haus- und Grundbesitz**  
(Bitte nur Wert des eigenen Anteils eintragen)

Für jedes hier genannte Objekt ist ein aktueller Grundbuchauszug beizufügen.

Angaben per Datum (TT.MM.JJJJ)

lfd. Nr.	Eigen-tümer*	Objekte Lage (Ort, Straße)	Objekt-art*	Anzahl Wohnein-heiten/Gewerbe-einheiten	Finanzie-rung*	Größe der Wohn- und Gewerbeflächen (qm)	Baujahr bzw. im Besitz seit
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Fortsetzung der Tabelle. Bitte Nummerierung der Zeilen beachten.

lfd. Nr.	Verkehrswert	Darlehensvaluta	Mieteinnahmen p.a. (ohne Betriebskosten) Einnahmen aus	Zinsaufwendung p.a.	Tilgungsbeitrag p.a.	Steuerliche Abschrei-bungsbeträge (AfA) p.a.
	(in €) 8	(in €) 9	(in €) 10	(in €) 11	(in €) 12	(in €) 13
zu 1						
zu 2						
zu 3						
zu 4						
zu 5						
zu 6						
zu 7						
zu 8						

\*Bitte verwenden Sie folgende Abkürzungen

bei Eigentümer

- EL Eheleute gemeinschaftlich
- A Antragsteller (Anteile aufschlüsseln)
- E Ehepartner (Anteile aufschlüsseln)
- P Partner (Anteile aufschlüsseln)
- B Bürge (Anteile aufschlüsseln)
- M Mitschuldner (Anteile aufschlüsseln)

bei Objektart

- e eigengenutztes Objekt
- G Gewerbeobjekt
- U unbebautes Grundstück

bei Finanzierung

- g geförderte Wohneinheiten
- f frei finanzierte Wohneinheiten

#### 4. Anlagen

Bitte fügen Sie für jede Person folgende Nachweise bei

zu Ziffer 2.1

- Einkommensteuerbescheide der letzten 3 Jahre\*  
sofern nicht vorhanden
  - Einkommensteuererklärungen
- Lohnsteuerkarte\*
- testierte Einkommensaufstellung
- aktueller Rentenbescheid und ggf. Renten-Vorausschau\*
- Gehaltsnachweise der letzten 12 Monate\* (inkl. Dezember letzten Jahres)
- Provisionserträge der letzten 3 Jahre

zu Ziffer 2.2

- Prüfungsberichte/testierte Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- unterschriebene Gewinnermittlungen nach § 4 Abs. 3 EStG der letzten 3 Jahre
- aktuelle, unterschriebene Betriebswirtschaftliche Auswertung
- aktueller Handelsregisterauszug\*
- aktueller Gesellschaftsvertrag\*
- bestätigte Ertragsvorschau/Finanzplan

zu Ziffer 2.3

- Anstellungsvertrag bei Geschäftsführertätigkeit\*

zu Ziffer 3

- Bankbestätigung über Kontoguthaben
- bankbestätigter Depotauszug
- Wertgutachten
- testierte Vermögensaufstellung

zu Ziffer 3.7

- aktuelle Grundbuchauszüge

Die SGB ist berechtigt, weitere Nachweise zu den Vermögensverhältnissen nach Ziffer 3 zu verlangen.

\* Kopie

#### 5. Erklärungen

Ist oder war über das Vermögen einer der in Ziffer 1 genannten Personen das Konkurs-, Gesamtvollstreckungs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt?

- ja  nein

Hat eine dieser Personen die eidesstattliche Versicherung (früher Offenbarungseid) abgegeben oder erging gegen eine dieser Personen Haftbefehl zur Erzwingung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung?

- ja  nein

Wurde in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen einer der in Ziffer 1 genannten Personen Zwangsvollstreckung betrieben?

- ja  nein

Ich/Wir versicher(e)n, diese Angaben vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass vorsätzlich falsche Angaben die Sächsische Beteiligungsgesellschaft zur sofortigen Kündigung der Beteiligung berechtigt.

Antragsteller/Bürge/Mitschuldner

Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift

Ehepartner/Partner

Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift

#### 6. Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers (ist nur auf Anforderung der SBG abzugeben)

Die Richtigkeit der in diesem Formular gemachten Angaben zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen inkl. der Belastungen und Eventualverbindlichkeiten wird hiermit wie folgt bestätigt:

Die o.a. Einkünfte stimmen überein mit den mir vorliegenden

- Einkommenserklärungen/Einkommensteuerbescheiden
- sonstiges

Die übrigen Vermögenswerte (Kapital-, Betriebs- und sonstiges Vermögen)

stimmen überein mit

- Depot/Kontoauszügen
- Einheitswertbescheid
- sonstiges

Die o.a. Vermögenswerte (Haus- und Grundstücksbesitz) stimmen überein

- mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
- mit den mir vorliegenden aktuellen Wertgutachten
- sonstiges

Die Darlehensvaluten/Schulden und Belastungen und Eventualverbindlichkeiten wurden mir nachgewiesen durch

- Kontoauszüge
- sonstiges

Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift