

# Darlehensanfrage für Umschuldung eines Alten- und Pflegeheims

Bitte in Druckschrift gut lesbar ausfüllen!

## 1. Ihr Kostenplan

	Restschuld	Nominalbetrag	Laufzeit bis	Darlehensgeber	
Altdarlehen	€	€			
	soll umgeschuldet werden:				<input type="checkbox"/> ja
ggf. 2. Altdarlehen	€	€			
	soll umgeschuldet werden:				<input type="checkbox"/> ja
ggf. 3. Altdarlehen	€	€			
	soll umgeschuldet werden:				<input type="checkbox"/> ja
Ursprüngliche Kosten	Betrag		Aktueller Verkehrswert		Betrag
Grundstück	€		Grundstück		€
Objekt	€		Objekt		€
Kaufdatum					

## 2. Ihre bisheriger Finanzierungsplan

Finanzierungsbausteine	Betrag	Zinsfest-schreibung	Tilgung (mind. 1%)	Mögliche Sondertilgung pro Jahr	Mögliche Sondertilgung insgesamt
Darlehen 1	€	Jahre	%	€	€
Darlehen 2	€	Jahre	%	€	€
Darlehen 3	€	Jahre	%	€	€
		fest bis	Monatsrate		Darlehensgeber
Fördermittel 1	€		€		
Fördermittel 2	€		€		
Eigenkapital	€	z.B. Barmittel			
Eigenleistungen	€	Art:			
<b>Summe</b>	€				

## 3. Das Beleihungsobjekt

Art  Alten- u. Pflegeheim  betreutes Wohnen  
 Sonstiges Art: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Baujahr \_\_\_\_\_  
 Straße, Haus-Nr. \_\_\_\_\_ Grundstücksgröße \_\_\_\_\_

Objektzustand  sehr gut  gut  befriedigend  mangelhaft (Sanierungsobjekt)  
 Lage  gut  mittel  Mischgebiet  reines Gewerbegebiet

**Nutzung**

	Eigennutzung Fläche	Vermietung Fläche	Nettokaltmiete/ Pacht	Bewirtschaftung
Wohn-/Nutzfläche	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> /mtl.	€/m <sup>2</sup> /mtl.
Praxisflächen o.ä.	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> /mtl.	€/m <sup>2</sup> /mtl.
Pflegeplätze	Stationär	Ambulant		
davon in 1-Bett-Zi.				
Davon in 2-Bett-Zi.				
Betreiber:				

Kann das gewünschte Darlehen im Grundbuch an erster Rangstelle besichert werden?  Ja  Nein

Besteht ein Erbaurecht ?  Ja  Nein

Erbbaurechtsgeber  Erbbauzins (p.a.)  € bis  Jahr

#### 4. Darlehensnehmer (Unternehmensdaten)

	1. Darlehensnehmer		2. Darlehensnehmer	
Firma	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Rechtsform	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Bestehend seit	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Branche	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anzahl Mitarbeiter/Geschäftsführ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
HR-Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Unternehmenssitz (Ort)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift (Straße)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift (PLZ & Ort)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

#### 5. Ansprechpartner(in) im Unternehmen (i.d.R. Geschäftsleitung)

Anrede (Herr o. Frau)/Titel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Name	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Telefon geschäftlich	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Telefon Mobil	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Fax geschäftlich	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anruf bevor gefaxt wird:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
E-Mail Adresse	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

#### 6. Individuelle Erläuterungen

## 7. Wie sind Sie auf uns gekommen

- Internet  Verbraucherzentrale(n)  Empfehlung   
 Tageszeitung ( ... )  Wochenzeitschrift ( ... )

## 8. Erklärungen, Datenschutz und Schufa-Klausel

Ich/Wir beauftragen die Olaf Varlemann Baufinanzierungsberatung mit der Einholung von schriftlichen Angeboten zur Finanzierung meines/unsers vorgenannten Projektes. Ich/Wir bevollmächtige/n die Olaf Varlemann Baufinanzierungsberatung hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr (Darlehensvertragsangebot etc.) zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen.

Mir/ uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen von Darlehensgeber jederzeit widerrufen werden können, insbesondere wenn sich Abweichungen zu den von mir/uns gemachten Angaben herausstellen.

Ich/wir bevollmächtige(n) die Olaf Varlemann Baufinanzierungsberatung im Zusammenhang mit der beantragten Finanzierung Auskünfte bei Kreditinstituten und/oder Steuerberater/Wirtschaftsprüfer über mich/uns einzuholen soweit dies zur Einholung schriftlicher Finanzierungsangebote notwendig ist. Umgekehrt bevollmächtige(n) ich/wir diese, der Olaf Varlemann Baufinanzierungsberatung derartige Auskünfte zu erteilen.

Der Darlehensgeber (nicht die Olaf Varlemann Baufinanzierungsberatung)! wird vor Herauslage des Kredits bei der SCHUFA-Holding AG eine Auskunft einholen. Soweit nach Herauslage des Kredites solche Daten aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann der Darlehensgeber hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten.

Ich/wir willige(n) ein, dass der Darlehensgeber der SCHUFA HOLDING AG, Hagenauer Strasse 44, 65203 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, Aufnahme und Rückzahlung dieser Immobilienfinanzierung übermittelt. Unabhängig davon wird der Darlehensgeber der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln.

Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreie(n) ich/wir den Darlehensgeber zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Ich/wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch bei der SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 600509, 44845 Bochum erhältlich ist.

Gegen mich/uns wurde(n) bisher keine Zwangsmaßnahmen (z. B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet. Alle Angaben gem. dieser Darlehensanfrage wurden wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ich/Wir bestätige(n), dass alle Angaben vollständig sind wahrheitsgemäß gemacht wurde.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift 1.Darlehensnehmer / in

---

Unterschrift 2.Darlehensnehmer / in

## 11. Unterlagen-Checkliste für einen Immobilienkauf

1. Persönliche Unterlagen	Beigefügt	Wird nachgereicht
Kopie(n) Personalausweis(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbstauskunft (komplett ausgefüllt & unterschrieben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschaftervertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handelsregisterauszug o. Gewerbeanmeldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Bonitätsunterlagen</b>		
Darlehensnehmer ist/sind natürliche Person(en):		
Steuerbescheid 2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuererklärung 2004 inkl. aller Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Aktuelle</u> Vermögens-/Immobilienaufstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angestellte: letzte 3 Gehaltsabrechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständige/Freiberufler (zusätzlich):		
Bilanz inkl. G+V oder Gewinnermittlung 2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle BWA 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Aktuelle</u> Eigenkapitalnachweis(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensnehmer ist Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH) <u>oder</u> Darlehensnehmer ist Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft (dann zusätzlich zu den o.g. Unterlagen):		
Gesellschaftervertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktueller Handelsregisterauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilanz 2005 inkl. G+V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheid(e) 2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unternehmenspräsentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Objekt- /Gebäudeunterlagen</b>		
Vorhabenbeschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtkostenaufstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktueller Grundbuchauszug (wenn bereits im Besitz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaufvertrag ggf. im Entwurf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lageplan/Katasterauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baugenehmigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objektfotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baubeschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeichnungen/Schnitte/Ansichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohn- und Nutzflächenberechnung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berechnung umbauter Raum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miet-/Pachtverträge (ggf. im Entwurf)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebäudeversicherungsnachweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Weitere Unterlagen</b>		
Standort-/Bedarfsanalyse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebs- / Nutzungskonzept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Referenzen zum Betreiber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Referenzen zum bauleitenden Architekten & GÜ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belegungszahlen der letzten 2Jahre (Bestandsobjekte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Beim Umschuldung(en):</i>		
Abzulösende Darlehensverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis Restschuld zum Ablösetermin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>