

Angebotsanfrage zu einem Forward-Darlehen

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent, bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Fragebogen umfangreicher ist, als Sie das aus mancher Werbung kennen. Eine (Bau-) Finanzierung ist oft die größte Investition im Leben. Zu Recht erwarten Sie daher kein Angebot "von der Stange", sondern eine individuelle Lösung, die zu Ihren Zielen und Wünschen passt.

Das zu berücksichtigen ist mein Ziel. Erzählen Sie mir deshalb von Ihren Wünschen! Beantworten Sie dazu alle Fragen vollständig, ehrlich und gewissenhaft. Mein Angebot kann nur so gut sein wie Ihre Informationen!

1. Persönliche Daten

		Interessent		Partner	
Name					
Vorname					
Geburtsdatum					
Geburtsort					
Staatsangehörigkeit					
Straße					
PLZ und Ort					
Telefon					
eMail					
Kd.-Nr. SIGNAL IDUNA					
Kd.-Nr. SIGNAL Bauspar					
berufliche Stellung	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Arbeiter	
	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Selbständiger/Firma	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Selbständiger/Firma	
	<input type="checkbox"/> Gesellschafter / geschäftsführ. Gesellschafter		<input type="checkbox"/> Gesellschafter / geschäftsführ. Gesellschafter		
	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer	<input type="checkbox"/> Student / Schüler	<input type="checkbox"/> Geschäftsführer	<input type="checkbox"/> Student / Schüler	
	<input type="checkbox"/> Hausmann/Hausfrau/nicht berufstätig		<input type="checkbox"/> Hausmann/Hausfrau/nicht berufstätig		
berufliche Tätigkeit					
Arbeitgeber					
beschäftigt seit					
Familienstand					
verheiratet seit					
Anzahl und Alter im Haushalt lebender Kinder					
Ich erkläre mein Einverständnis für die Betreuung und Information per:					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Telefon
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> SMS/WhatsApp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> SMS/WhatsApp
Ich eröffne dieses Konto und tätige alle damit verbundenen Geschäfte					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> auf eigene Rechnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> auf eigene Rechnung	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> im Auftrag einer anderen Person		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> im Auftrag einer anderen Person	
Ich übe aktuell ein politisch exponiertes Amt im Sinne des Geldwäschegesetzes aus oder habe dies in der Vergangenheit getan (gilt auch für unmittelbare Verwandte):					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

2. Finanzierungsdaten

Die Sollzinsbindung für mein derzeitiges Darlehen endet: _____

abzulösender Darlehensbetrag : _____

Wünsche zur Anschlussfinanzierung :

Sollzinsbindung für : 5 Jahre
 10 Jahre
 15 Jahre
 Ich möchte das Darlehen zum Ablauf der Sollzinsbindung zurückzahlen durch

- Eigenkapital
- fällige Sparprodukte
- Umschuldung mit Fremdmitteln
- sonstiges:

Tilgungssatz : 1%
 2%
 3%
 anderer Satz: _____
 keine Tilgung

Möglichkeit von Sondertilgungen : 5% pro Jahr, max. 25%
(Minstdarlehen 50.000 Euro)
 10% pro Jahr, max. 50%
(Minstdarlehen 25.000 Euro)

3. Vorschlagserstellung & -übermittlung

Der Interessent wünscht:

Zusendung des Finanzierungsvorschlags : per Post |
 per eMail
 per Fax

4. Betreuender Außendienstpartner

Henry Heß
Generalagentur
Panoramaweg 14/2
88361 Eichstegen

FD 702 Ulm
Betreuer-Nr. 0490
Vermittler-Nr. 3330
ADV-Nr. 5808623

Telefon 0 75 84 - 91 746
Mobil 01 79 - 199 5000
Fax 0 75 84 - 91 745
e-Mail henry.hess@signal-iduna.net

Ort, Datum

Unterschrift Interessent