

INVESTMENTANTRAG

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname, Name
Strasse, Nr.
Land

Geburtsdatum
Postleitzahl, Ort
ZPV (AHV / UID)

Bei Umzug in den letzten 2 Jahren bitte vorherige Wohnadresse angeben:

Strasse, Nr.
Land

Postleitzahl, Ort

Familienstand
Kinder

E-Mail Adresse
Telefonnummer

ARBEITGEBER

Firmenname
Postleitzahl, Ort
Beschäftigt als

Strasse, Nr.
Land
Beschäftigt seit

EINNAHMEN & VERMÖGEN

Mtl. Nettoeinkommen
Anzahl der Monateinkommen / Jahr

Sparguthaben / Vermögen
Weitere Einkünfte

INTERESSE AN FOLGENDEM INVESTMENTVOLUMEN

50.000 € – 100.000 €
100.001 € – 150.000 €
150.001 € – 250.000 €

250.001 € – 500.000 €
500.001 € – 1.500.000 €
Ab 1.500.001 €

BEMERKUNGEN

BESTÄTIGUNG ANTRAGSTELLER

Die oder der Antragstellende bzw. die Antragstellenden bestätigen mittels Unterzeichnen die Korrektheit der Daten.

Ort und Datum

Unterschrift

BESTÄTIGUNG IMMOBILIENBERATER *(falls vorhanden)*

Ich bestätige hiermit, dass die Selbstausskunft von den Antragstellern persönlich unterzeichnet worden ist.

Ort und Datum

Unterschrift

INVESTMENTANTRAG

ERFORDERLICHE DOKUMENTE

Vorname, Name

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

der Investmentantrag dient zu unserer Einschätzung, inwiefern ein Investment für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller tragbar ist. Durch unsere sorgfältige Prüfung der aktuellen Informationen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse können wir uns auf eine risikoarme und zuverlässige Zusammenarbeit mit der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller einstellen und so ein attraktives Investieren für Sie gewährleisten.

BONITÄTSUNTERLAGEN

Wir bitten Sie, folgende Unterlagen komplett vorzubereiten und zusammen mit dem Antragsformular einzureichen. Sämtliche Unterlagen müssen sorgfältig kopiert bzw. eingescannt sein. Fotos können nicht akzeptiert werden.

Pass oder ID, mind. noch 3 Monate gültig (Farbkopie)

Einkommensnachweise

Vermögensnachweise:

Kontoauszug

Sonstiges Vermögen