



Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung für ein Photovoltaik-Direktinvestment

Name	Vorname (2. Vorname)	Geburtsdatum	Beruf
_____ PV-Betrieb (GbR, KG, etc.)	_____ 1. Gesellschafter	_____ 2. Gesellschafter	_____ 3. Gesellschafter
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ	_____ Wohnort	
_____ Telefonnummer privat/mobil	_____ Telefonnummer Firma	_____ eMail	

Einkommensverhältnisse

Einkünfte	monatlich	Betrag p.a.	Kommentar
Lohn/Gehalt (netto) I Ehemann	_____	_____	_____
Lohn/Gehalt (netto) II Ehefrau	_____	_____	_____
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	_____	_____	_____
Rente/Pension	_____	_____	_____
Zinsen	_____	_____	_____
Miet-/Pachteinnahmen (netto/kalt)	_____	_____	_____
Staatliche Leistungen	_____	_____	_____
Summe	_____	_____	_____

Ausgaben	monatlich	Betrag p.a.	Kommentar
Wohnen inkl. Nebenkosten	_____	_____	_____
Nahrungs- und Genussmittel	_____	_____	_____
Anschaffungen	_____	_____	_____
Freizeit, Kultur und Hobby	_____	_____	_____
Urlaub	_____	_____	_____
Mobilität	_____	_____	_____
Kommunikation	_____	_____	_____
Spenden	_____	_____	_____
Laufende Sparverträge	_____	_____	_____
Beiträge zur Altersvorsorge	_____	_____	_____
Private Versicherungen	_____	_____	_____
Vermietete Immobilien: Bewirtschaftung	_____	_____	_____
Vermietete Immobilien: Kapitaldienst	_____	_____	_____
Ausgaben aus selbstständiger Tätigkeit	_____	_____	_____
Unterhaltszahlungen	_____	_____	_____
Summe	_____	_____	_____

Haushaltsüberschuss	monatlich	Betrag p.a.	Kommentar
Einkünfte	_____	_____	_____
Ausgaben	_____	_____	_____
Differenz	_____	_____	= Haushaltsüberschuss

Wir zeigen Spitzensteuerezahlern wie man mit „Alternativen“ die größte Ausgabenposition im Leben systematisch in den Griff bekommt!



Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung für ein Photovoltaik-Direktinvestment

Name	Vorname (2. Vorname)	Güterstand	Familienstand
_____	_____	_____	_____
Name Ehegatte	Vorname Ehegatte	Geburtsdatum Ehegatte	Anzahl/Alter Kinder
_____	_____	_____	_____
Firma		<input type="checkbox"/> selbständig	<input type="checkbox"/> angestellt

Vermögensverhältnisse

Vermögen	Valuta	Kommentar
Girokonten gesamt	_____	_____
Sparkonten gesamt	_____	_____
Edelmetalle	_____	_____
Sachwerte	_____	_____
Wertpapierdepots	_____	_____
Photovoltaikanlagen	_____	_____
Immobilienvermögen	_____	_____
Lebensversicherung	_____	_____
Summe	_____	_____

Verbindlichkeiten	Valuta	
Dispositionskredite	_____	_____
Konsumkredite	_____	_____
Immobilienkredite	_____	_____
Bürgschaften	_____	_____
Photovoltaikdarlehen	_____	_____
Summe	_____	_____

Vermögensaufstellung	Betrag	Kommentar
Vermögen	_____	_____
Verbindlichkeiten	_____	_____
Differenz	_____	= Netto-Vermögen

Weitere Anmerkungen

So entsteht
aus
„staatlichen
Abgaben“
permanent
„staatliche
Sonnenrente“



Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung für ein Photovoltaik-Direktinvestment

Name _____

Vorname (2. Vorname) _____

Investitionsaufstellung

Objekte

	Objektart	Anschrift	Baujahr	Wohnfläche	Verkehrswert	Nettomiete
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Darlehen

	Darlehensgeber	Ursprungsdarlehen	aktueller Saldo	Zinsbindung	Zinssatz	monatliche Rate
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die in diesem Auftragsformular von Der-FINanzierer Solutions GmbH angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, eMail, Bankdaten, Steuernummer/Finanzamt, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Rechte des Betroffenen

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Der-FINanzierer Solutions GmbH (Vertragspartner) um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Vertragspartner die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per eMail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort / Datum _____

Unterschriften Antragsteller/Zeichnungsberechtigte _____

DRUCKEN

SENDEN

PDF SPEICHERN

3/3

Wir zeigen
Spitzen-
steuerzahlern
wie man mit
„Alternativen
Energien“
die größte
Ausgaben-
position
im Leben
systematisch
in den Griff
bekommt!

