

Vermögensübersicht

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Vermögen. Tragen Sie unter „1. Guthaben“ Ihre Vermögenswerte ein. Listen Sie unter „2. Verbindlichkeiten“ – falls vorhanden – Ihre Schulden auf.

Bitte beachten Sie, dass das Formular unter Umständen nicht gänzlich auf Ihre persönlichen Lebensumstände zugeschnitten ist. Füllen Sie daher nur die Felder aus, die auf Ihre Situation zutreffen und lassen Sie die übrigen Felder frei. Falls erforderlich, können Sie zusätzliche Informationen auf einem separaten Blatt ergänzen.

1. Guthaben

1.1 Bankguthaben & Spareinlagen

(Girokonten, Sparverträge/-bücher, Tages- & Festgeldkonten)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Verwahrungsort der Vollmachtunterlagen)

Vermögenswert (€)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Verwahrungsort der Vollmachtunterlagen)

Vermögenswert (€)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z.B. Bevollmächtigter, Verwahrungsort der Vollmachtunterlagen)

Vermögenswert (€)

1.2 Bankschließfach

Kreditinstitut

Fachnummer

Inhalt

Vermögenswert (€)

1.3 Wertpapier-/ Fondsdepots

Wertpapiere / Fondsdepot bei

Depotnummer

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

Wertpapiere / Fondsdepot bei

Depotnummer

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

Wertpapiere / Fondsdepot bei

Depotnummer

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.4 Teilhabe an Kapital- und Personengesellschaften

Name/Art der Beteiligung

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.5 Teilhabe an geschlossenen Fonds

Name/Art der Beteiligung

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.6 Leistungen aus Lebensversicherungen

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)

Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Vermögenswert (€)

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)

Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Vermögenswert (€)

1.7 Leistungen aus privater Altersvorsorge

(z.B. private Rentenversicherung)

Versicherungsanbieter

Vorsorgeart

Vertrags-/Versicherungsnr.

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

Versicherungsanbieter

Vorsorgeart

Vertrags-/Versicherungsnr.

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

Versicherungsanbieter

Vorsorgeart

Vertrags-/Versicherungsnr.

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.8 Leistungen aus betrieblicher Altersvorsorge

Arbeitgeber

Betriebliche Altersvorsorge-Form

(Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktzusage, Unterstützungskasse)

Personalnummer

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.9 Guthaben aus Bausparverträgen

Bausparkasse

Vertragsnr.

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.10 Kraftfahrzeuge

Fahrzeug

Kennzeichen

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

1.11 Sonstige Vermögenswerte

(z.B. Edelmetalle, Schmuck, Münzen)

Art

Ablageort

Vermögenswert (€)

Art

Ablageort

Vermögenswert (€)

1.12 Private Kredite

(z.B. an Angehörige oder Freunde)

Name des Schuldners

Adresse und Telefonnummer des Schuldners

Vermögenswert (€)

1.13 Erbensprüche

Name des Erblassers

Erbschaftsform

Vermögenswert (€)

1.14 Ansprüche aus ausstehenden Rechtskonflikten

(z.B. Scheidung, Abfindung)

Nähere Angaben zur Sachlage

Vermögenswert (€)

1.15 Immobilien

Art der Immobilie (Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Ferienwohnung/-haus, Gewerbeimmobilie, Bauplatz)

Angaben zur Nutzung (Selbstnutzung, Vermietung)

Adresse (Straße, Nr., Ort)

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Kaufpreis

Baujahr

Sonstiges

Vermögenswert (€)

Art der Immobilie (Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Ferienwohnung/-haus, Gewerbeimmobilie, Bauplatz)

Angaben zur Nutzung (Selbstnutzung, Vermietung)

Adresse (Straße, Nr., Ort)

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Kaufpreis

Baujahr

Sonstiges

Vermögenswert (€)

Art der Immobilie (Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Ferienwohnung/-haus, Gewerbeimmobilie, Bauplatz)

Angaben zur Nutzung (Selbstnutzung, Vermietung)

Adresse (Straße, Nr., Ort)

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Kaufpreis

Baujahr

Sonstiges

Vermögenswert (€)

1.16 Sonstiges

(Weitere Vermögenswerte, die nicht in den vorhergehenden Kategorien aufgeführt sind)

Angaben dazu

Ablageort der Dokumente

Vermögenswert (€)

2. Verbindlichkeiten

2.1 Darlehen, Hypotheken

Art

Kreditgeber

Vertragsnr.

Schuldenlast (€)

Art

Kreditgeber

Vertragsnr.

Schuldenlast (€)

Art

Kreditgeber

Vertragsnr.

Schuldenlast (€)

2.2 Kredite

(Ratenkredite, Dispokredite)

Kreditgeber/ Kreditinstitut

Vertragsnr./ IBAN

Schuldenlast (€)

Kreditgeber/ Kreditinstitut

Vertragsnr./ IBAN

Schuldenlast (€)

Kreditgeber/ Kreditinstitut

Vertragsnr./ IBAN

Schuldenlast (€)

2.3 Schulden

(Grundschulden, Miet-/ Steuerschulden, private Schulden)

Gläubiger

Schuldenlast (€)

Gläubiger

Schuldenlast (€)

2.4 Sonstiges

(Weitere Vermögenswerte, die nicht in den vorhergehenden Kategorien aufgeführt sind)

Angaben dazu

Schuldenlast (€)

Vermögenswert (€) insgesamt

Schuldenlast (€) insgesamt

Datum der Auflistung