

Vermögensübersicht

von 1. Person

Nachname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Anschrift, PLZ Ort	
Anschrift, Straße Haus-Nr.	
Güterstand	
Telefon	
E-Mail	

ggf. 2. Person (Ehegatte; Lebenspartner)

Nachname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Anschrift, PLZ Ort	
Anschrift, Straße Haus-Nr.	
Güterstand	
Telefon	
E-Mail	

Die Vermögensübersicht mit Aufstellung des wesentlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten dient zur Vorlage bei der Volksbank Heuchelheim eG, ist aber als Muster auch zur sonstigen Verwendung geeignet.

Die Betragsangaben erfolgen sämtlich in Euro. Die auf den folgenden Seiten angegebenen Nachweise sind bitte beizufügen.

Die Volksbank Heuchelheim eG darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern - beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

Ich/Wir bestätige(n), dass die nachfolgenden Angaben zum Immobilienvermögen, zu Personenversicherungen, Geldvermögen und Verbindlichkeiten vollständig und richtig sind.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Person

ggf. Unterschrift 2. Person

In dem Dokument wird JavaScript für einige Funktionen verwendet. JavaScript ist für dieses Dokument einmalig zu aktivieren.

Vermögensübersicht

- Immobilien -

Nachweise: Kaufvertrag (sofern Kauf in den letzten 5 Jahren); Grundbuchauszug; Liegenschaftskarte; Wohn-, Nutzflächenberechnung;
bei fremdgenutzten Immobilien zusätzlich: Mietverträge, Mietaufstellung, Anlage V der letzten ESt.-Erklärung

Grundbuch von Blatt-Nr	Straße, Haus-Nr.	Objektart	Wohn- /Nutzfläche (bei Bau-/ Ackerland: Grundstücks- fläche) m²	Eigentümer	Miteigen- tumsanteil Person 1 und/oder 2 (%)	Verkehrswert (EUR)	Grundpfand- rechte insg. in Abt. III des Grundbuchs (EUR)	aktuelle eigene u. ggf. fremde Verbindlichkeiten auf der Immobilie (EUR)	Jahres- kaltmiete/ Jahrespacht (EUR)
Summe:									

Nachweise: z.B. Versicherungsschein; letzte Mitteilung der Versicherungsgesellschaft zum Stand der Versicherung;
alternativ: Kontoauszug zum Prämieinzug; Anlage AV der letzten ESt.-Erklärung

Versicherungsgesellschaft	Versicherungsnehmer	Art der Personenversicherung	Versicherungs- summe (EUR)	Ablaufdatum	aktueller Rückkaufswert (EUR)	Rückkaufswert per (Datum)	ggf. abgetreten, verpfändet an
Summe:							

Vermögensübersicht

- Geldvermögen -

Vermögensarten: Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, sonstige Forderungen

Nachweise: Konto-/Depotauszug, Saldenmitteilungen, Vertragsunterlagen

[illegible]

Summe::

Vermögensübersicht

- Sonstiges Vermögen -



Vermögensarten:Unternehmensbeteiligungen, Betriebsvermögen, Gesellschaftsanteile, Fahrzeuge, Edelmetalle, sonstige wertvolle Gegenstände

Nachweise:Jahresabschluss, Gesellschafterliste, Kaufvertrag, Rechnung, Gutachten

Art des Vermögens	Beteiligungsunternehmen, Firma, Gegenstand	Jahr des Erwerbs	Nominalbetrag, Kaufpreis (EUR)	Zeitwert (EUR)	per (Datum)

Summe:

Verbindlichkeiten der 1. Person, ggf. der 2 Person und ggf. gemeinschaftliche Verbindlichkeiten (Darlehen, Kredite, Leasingverträge)

Nachweise: Darlehens-/Kreditvertrag, Leasingvertrag, aktueller Kontoauszug, Saldenmitteilung

Gläubiger (Bank, Bausparkasse, Leasing-/ Versicherungsgesellschaft e.t.c.)	Vertrags-Nr., Konto-Nr.	Zweck	aktueller Darlehens- /Kreditsaldo (EUR)	per (Datum)	ggf. Ende der Zinsfestschreibung (Datum)	Rate Zins u. Tilgung p.a. (EUR)

Summe:

Nachweise:

Bürgschaftsvertrag, Garantieurkunde, sonstige Zahlungsverprechen für Verbindlichkeiten Dritter

gegenüber (Gläubiger)	für (Schuldner)	Zweck der verbürgten Schuld	Nominalbetrag (EUR)	aktuelle Valuta der verbürgten Schuld (EUR)	per (Datum)	Befristung (Datum)
Summe:						