

# Vermögensübersicht

**Kunde:** \_\_\_\_\_

**per:** \_\_\_\_\_

## Angaben zur Person:

### Kunde

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum
Straße, PLZ, Wohnort, Telefon	
Familienstand / Zahl der unterhaltsberechtigten Personen	Staatsangehörigkeit
Beschäftigt bei / als / seit (Fa. mit Anschrift)	Selbständig

### Ehegatte/in

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum
Straße, PLZ, Wohnort, Telefon	
Familienstand / Zahl der unterhaltsberechtigten Personen	Staatsangehörigkeit
Beschäftigt bei / als / seit (Fa. mit Anschrift)	Selbständig

# I. Vermögen

## **1. Immobilien \***

Lage, Art, Baujahr, Nutzung

Verkehrswert TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

davon für Dritte belastet mit Grundpfandrechten und sonstigen Rechten

## **2. Mobiles Vermögen**

(z.B. KFZ, Wohnungseinrichtung etc.)

Zeitwert TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

davon für Dritte sicherungsübereignet oder anderweitig belastet

## **3. Lebensversicherungen**

Gesellschaft, Versicherungsnehmer, versicherte Person,  
Laufzeit bis, Versicherungssumme

Rückkaufswert TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

## **4. Sparverträge / Wertpapiere / Guthaben**

Art, Institut, Laufzeit

Kurswert/KtoStand

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

## **5. Sonstiges \***

(z.B. Geschäftswert, Beteiligungen, Forderungen)  
Art, Laufzeit

Zeitwert TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

**Summe Vermögen**

**Gesamtwert TEUR**

\*) siehe Anlage

**II. Verbindlichkeiten**

**1. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten**

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

**2. Verbindlichkeiten bei Bausparkassen**

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

**3. Sonstige Verbindlichkeiten**

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld TEUR

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

**Summe Verbindlichkeiten**

<b>Restschuld TEUR</b>
----------------------------

**III. Bürgschaftsverbindlichkeiten - für Dritte, etc.**

Bürgschaftsnehmer, Hauptschuldner, Laufzeit

- a) .....
- b) .....
- c) .....

**Summe Bürgschaftsverpflichtungen**

--

Ort, Datum

Unterschrift

## IV. Sonstige Angaben

	Antragsteller	Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge
a) Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Konkurs- oder Vergleichsverfahren	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
	<hr/>	
	<hr/>	

**b) Bankverbindung** (Name, BLZ, Konto-Nr. )

----------

**c) Zustimmung zur Bankauskunft**

Der Antragsteller stimmt zu, dass die

----------

einmalig der Bank über Ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

**d) Auskunftsanfrage**

Die Bank 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 u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

**e) Unterlagen**

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.

**f) Vollständigkeitserklärung**

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

**g) AGB-Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

**Anlagen:**

- Immobilienvermögen / Beteiligungen (Formular)
- Saldennachweis Bankverbindlichkeiten
- Haushaltsrechnung (Formular)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Ehepartner



# Anlage zur Vermögensübersicht vom

---

## Haushaltsrechnung

### a) Einkünfte / Jahr:

	Ehemann in Tsd €	Ehefrau in Tsd €
aus nichtselbständiger Arbeit	.....	.....
aus selbständiger Arbeit	.....	.....
aus Gewerbebetrieb	.....	.....
aus Vermietung und Verpachtung	.....	.....
aus Kapitalvermögen	.....	.....
sonstige Einkünfte	.....	.....
<hr/>		
<b>gesamt</b>	=====	=====

### b) Ausgaben / Jahr:

	Ehemann in Tsd €	Ehefrau in Tsd €
laufende Lebenshaltung	.....	.....
Mieten	.....	.....
Zinsen und Tilgung für	.....	.....
- Hypotheken/Grundschulden	.....	.....
- sonstige Bankkredite	.....	.....
- sonstige Verbindlichkeiten	.....	.....
Leasingraten	.....	.....
Versicherungsprämien	.....	.....
Steuern/Abgaben	.....	.....
Bausparraten	.....	.....
Sparraten	.....	.....
sonstige Ausgaben (z.B. Unterhaltsleistungen)	.....	.....
<hr/>		
<b>gesamt</b>	=====	=====

---

Ort, Datum

---

Unterschrift