

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

Restschuld TEUR

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
gesamt	=====	=====

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)
gesamt	=====	=====

Ort, Datum

Unterschrift