

Übersicht Vermögen/Verbindlichkeiten

Kunde:

Adresse:

Stand per:

I. Vermögen

1. Immobilien

Lage, Art, Baujahr, Nutzung
(genauere Angaben bitte auf letzter Seite)

Netto-Erträge
jährlich in Euro Verkehrswert in Euro

a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			

2. Lebensversicherungen

Gesellschaft, Versicherungsnummer, Versicherungsnehmer,
versicherte Person, Laufzeit bis, Versicherungssumme

Rückkaufswert Euro

a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

3. Sparverträge / Wertpapiere / Guthaben

Art, Institut, Laufzeit

Erträge
jährlich in Euro Kurswert/Kto.Stand
in Euro

a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			

4. Sonstiges

z.B. Beteiligungen, Forderungen,
Sammlungen, mobiles Vermögen, Art, Laufzeit
(weitere Erläuterungen zu Beteiligungen
bitte auf letzter Seite)

Erträge
jährlich in Euro Zeitwert in Euro

a)			
b)			
c)			
d)			

Summe Vermögen

Gesamtvermögen
Erträge jährlich in Euro

--	--

II. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Institut, Konto-Nr., Art, Laufzeit, Höhe Ursprungsdarlehen/Kreditrahmen* Kapitaldienst jährlich in Euro Restschuld in Euro bzw. dzt. Beanspruchung

a)			
b)			
c)			
d)			
e)			

2. Verbindlichkeiten bei Bausparkassen/Versicherungen

Institut, Vertragsnummer, Laufzeit, Höhe Ursprungsdarlehen Kapitaldienst jährlich in Euro Restschuld in Euro

a)			
b)			
c)			

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Darlehensgeber, Art, Laufzeit Kapitaldienst jährlich in Euro Restschuld in Euro

a)			
b)			
c)			

	Kapitaldienst	
Summe Verbindlichkeiten	jährlich in Euro	Restschuld in Euro

4. Eventualverbindlichkeiten

Art, z. B. übernommene Bürgschaften, Gläubiger, Schuldner Höhe in Euro

a)		
b)		
c)		

III. Reinvermögen

Gesamtvermögen (Summe I)	EUR	
./. Verbindlichkeiten (Summe II)	EUR	
Reinvermögen	EUR	

Ich/Wir bestätige(n), die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.
 Entsprechende Nachweise zu den gemachten Angaben sind beigelegt, bzw. werden auf Anforderung der Bank nachgereicht.

 Ort, Datum

 Unterschrift(en)

* Sollten die vorhandenen Felder zu "Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten" nicht ausreichen, bitten wir Sie das Zusatzblatt "Verbindlichkeiten und Immobilienvermögen - Zusatzblatt" zu verwenden.

Nähere Angaben zum Immobilienvermögen*												
Objektbezeichnung (z.B. ETW, EFH, DHH, REH usw.)	Adresse	Baujahr	Wohnfläche/ Nutzfläche	Grundstücksgröße	Zimmer	eingetragen im Grundbuch von (Band- / Blattstelle, Fl.Nr.)	Kaufpreis in EUR	Verkehrswert in EUR	Belastungen im Grundbuch	restliche Darlehensschuld	Mieteinnahmen p.a. in EUR (ohne Nebenkosten)	Ausgaben / Annuitäten p.a.
a)												
b)												
c)												
d)												
e)												
f)												
g)												

Nähere Angaben zum sonstigen Vermögen/Beteiligungen						
Art	Firma	Branche	Stammkapital in Euro	Beteiligungsanteil in %	Verkehrswert des Anteils in Euro	Einzahlungsverpflichtung
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						

Legende

ETW = Eigentumswohnung
 EFH = Einfamilienhaus
 DHH = Doppelhaushälfte
 RMH = Reihenmittelhaus

REH = Reiheneckhaus
 GEW = Gewerbeimmobilie
 ZFH = Zweifamilienhaus
 MFH = Mehrfamilienhaus

WGH = Wohn- und Geschäftshaus
 TG = Tiefgarage

* Sollten die vorhandenen Felder zum Immobilienvermögen nicht ausreichen, bitten wir Sie das Zusatzblatt "Verbindlichkeiten und Immobilienvermögen" zu verwenden.