

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung	
Vor- und Zuname:	Vor- und Zuname Ehegatte/Lebenspartner:
Ggf. Kunden-Nr.:	Ggf. Kunden-Nr.:
Beruf/Arbeitgeber:	Beruf/Arbeitgeber:
Anschrift, Telefon, ggf. E-Mail-Adresse:	
Zahl und Alter unterhaltsberechtigter Kinder:	
Familienstand/Güterstand:	

I. Private Vermögenswerte

1. Grundvermögen (z.B. EFH, MFH, ETW, Bauland usw.)

(Bitte Nachweise beifügen; z.B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw.)

	Objektbeschreibung (Grundbuchblattbezeichnung, Art, Adresse, Eigentümer) - Bitte ggf. zur Fortsetzung Anlageblatt 1 benutzen -	Mietein- nahmen net- to/kalt p.a. (in TEUR)	Verkehrs- wert (in TEUR)
Objekt Nr. 1			
Objekt Nr. 2			
Objekt Nr. 3			
Zwischensumme (Ggf. Zwischensumme aus Anlage 1):			

2. Bankguthaben, Bausparguthaben, Beteiligungen (ohne Beteiligungen Firmenkunden), Wertpapiere (Kurswerte)

(Bitte Kontoauszüge, Depotauszüge usw. als Nachweise beifügen)

Institut/Unternehmen	Wäh- rung	Vertrags-/ Konto-Nr.	Ggf. Anmerkungen	Zinsen/ Dividenden p.a. (in TEUR)	Wert (in TEUR)
a)					
b)					
c)					
d)					
Zwischensumme:					

Vermögensaufstellung

3. Kapitallebensversicherungen

(Bitte Nachweise als Anlage beifügen)

Versicherungsgesellschaft/Versicherungsnummer	Versicherungssumme (in TEUR)	Laufzeit (bis)	abgetreten an:	Jahresbeitrag (in TEUR)	Rückkaufswert (in TEUR)
a)					
b)					
c)					
Zwischensumme:					

4. Sonstige Vermögenswerte

Art/Bezeichnung	Wertnachweis durch	Ggf. Anmerkungen	Versicherungswert (in TEUR)	Wert (in TEUR)
a)				
b)				
c)				
Zwischensumme:				

Zwischensumme Betriebsvermögen/Beteiligungen:
(laut Anlage 2 Zusätzliche Angaben Firmenkunden)

Vermögenswerte insgesamt (in TEUR):

II. Private Verbindlichkeiten / Verpflichtungen

1. Verpflichtungen aus Kreditverhältnissen (Banken, Verwandtendarlehen usw.)

Kreditinstitut/sonstiger Gläubiger	Konto-Nr.	Verwendungszweck	Ursprungsvaluta (in TEUR)	Zinsen/Tilgung p.a. (in TEUR)	Restschuld (in TEUR)
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					
Zwischensumme:					

Die Verbindlichkeiten aus Immobilienfinanzierungen sind hier mit auszuweisen.
Bitte für die einzelnen Verpflichtungen Nachweise beifügen.

Vermögensaufstellung

2. Sonstige substantielle Verpflichtungen (Ausstehende Einlagen, Steuernachzahlungen etc.)

Art/Gegenstand	Fälligkeit	Ggf. Anmerkungen	Höhe der Verpflichtung (in TEUR)
a)			
b)			
c)			
Zwischensumme:			

Verbindlichkeiten insgesamt (in TEUR):

III. Nachrichtlich:

Übernommene private Bürgschaften bzw. gesamtschuldnerische Haftungsübernahmen oder vergleichbare Haftungsverhältnisse

Gläubiger	Haftung für	Haftungsart	Zusätzlich gestellte Sicherheiten	Betrag (in TEUR)
a)				
b)				
c)				
Summe:				

Sonstige laufende private Verpflichtungen (Miete, Unterhaltszahlungen, Altenteilszahlungen, Renten, Leasinggebühren etc.)

Art/Verbindlichkeit/Gegenstand	Ggf. Anmerkungen	Höhe der Verpflichtung p.a. (in TEUR)
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
Summe:		

Sonstige private Einkommen (z.B. aus nicht selbständiger Arbeit), soweit vorstehend nicht enthalten

	Ggf. Anmerkungen	Einkünfte p.a. (in TEUR)
a)		
b)		
c)		
Summe:		

Vermögensaufstellung

Vermögenswerte:		
Verbindlichkeiten:	./.	
Freie Vermögenswerte:	=	

Ich/wir bestätige(n) die Richtig- und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Sofern die Bank weitere Nachweise zur Unterlegung der vorstehenden Angaben benötigt, werde(n) ich/wir diese bzw. die hierfür erforderlichen weiteren Informationen zur Verfügung stellen.

Ort, Datum

Unterschrift Kreditnehmer

ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner

Vollmacht

- Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister und Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen - insbesondere 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.
- Sofern ein Steuerberater, vereidigter Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer für mich/uns tätig ist, wird eine Ermächtigung zur Einholung von weiteren Auskünften zu meinen/unseren finanziellen Verhältnissen durch diesen Personenkreis hiermit erteilt.

Ort, Datum

Unterschrift Kreditnehmer

ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner

Vermögensaufstellung

Anlage 1 zur Vermögensaufstellung

Fortsetzung Darstellung Grundvermögen

(z.B. EFH, MFH, ETW, Bauland usw.)

	Objektbeschreibung (Grundbuchblattbezeichnung, Art, Adresse, Eigentümer)	Mietein- nahmen net- to/kalt p.a. (in TEUR)	Verkehrswert (in TEUR)
Objekt Nr. 4			
Objekt Nr. 5			
Objekt Nr. 6			
Objekt Nr. 7			
Objekt Nr. 8			
Objekt Nr. 9			
Objekt Nr. 10			
Objekt Nr. 11			
Objekt Nr. 12			
Zwischensumme:			

Bitte Nachweise beifügen, z.B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw.

Vermögensaufstellung

Anlage 2 zur Vermögensaufstellung

Zusätzliche Angaben Firmenkunden

Angaben zu Betriebsvermögen bzw. zusätzlichen Beteiligungen

(z.B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften; Beteiligungen sind unabhängig von ihrer Bedeutung vollständig anzugeben)

- bei weiterem Beteiligungsbesitz bitte zusätzliches Beiblatt verwenden -

Nr. 1 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 2 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 3 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 4 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 5 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	

	Stichtag letzter Jahresabschluss; Jahresabschluss mit Testat? (TT.TT.JJ/ja bzw. nein)	Beteiligungsanteil		Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR)	Jahresergebnis lt. letztem Jahresabschluss (in TEUR)	anteiliges Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR)
		prozentual	nominell (in TEUR)			
Nr. 1						
Nr. 2						
Nr. 3						
Nr. 4						
Nr. 5						

Im vorgenannten Betriebsvermögen bzw. in den Beteiligungen sind folgende stille Reserven nachgewiesen:

	Art/Bezeichnung	Nachweis	Betrag (in TEUR)
Nr. 1			
Nr. 2.			
Nr. 3.			
Nr. 4			
Nr. 5.			
Zwischensumme Betriebsvermögen/Beteiligungen:			