

Vermögensaufstellung

Stichtag: _____

Angaben zur Person

Name, Vorname			
Beruf			
Arbeitgeber			
Anschrift			
Tel. privat			
Mobil			
unterhaltsberechtignte Kinder			
Familienstand	☐ ledig	☐ getrennt lebend	☐ geschieden
Güterstand	☐ Zugewinn	☐ Gütertrennung	☐ Gütergemeinschaft

Angaben zur Person Ehe-/ Lebenspartner

Name, Vorname			
Beruf			
Arbeitgeber			
Tel. dienstlich			
E-Mail			
Alter der Kinder			
	☐ verheiratet	☐ nicht eheliche LG	

A Private Vermögenswerte

A1 Grundvermögen z.B. Art: EFH, MFH, ETW, Bauland usw.

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

Objektbeschreibung			Mieteinnahmen netto/kalt p.a. in TEUR	Verkehrswert in TEUR
Objekt 1	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 2	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 3	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 4	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			

A1 Grundvermögen z.B. Art: EFH, MFH, ETW, Bauland usw.

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

Objektbeschreibung	Mieteinnahmen netto/kalt p.a. in TEUR	Verkehrswert in TEUR



Objekt 5	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 6	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 7	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 8	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 9	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Objekt 10	Art			
	Grundbuchblatt- beschreibung			
	Adresse			
	Eigentümer			
Summe A1			0	0

A2 Bankguthaben , Bausparguthaben, Beteiligungen (ohne Beteiligungen Firmenkunden), Wertpapiere (Kurswerte)

bitte Kontoauszüge, Depotauszüge usw. als Nachweis beifügen

	Institut / Unternehmen	Währung	Vertrags- / Konto-Nr.	Zinsen / Dividenden p.a. in TEUR	Wert in TEUR
A2.1					
A2.2					
A2.3					
A2.4					
A2.5					
A2.6					
A2.7					
A2.8					
A2.9					



A2.10					
Summe A2					0

A3 Kapitallebensversicherungen*bitte Nachweise beifügen*

	Versicherungsgesellschaft	Versicherungs- summe in TEUR	Laufzeit bis: MM.JJ	abgetreten an in TEUR	Jahresbeitrag in TEUR	Rückkaufswert in TEUR
A3.1						
	Nr.					
A3.2						
	Nr.					
A3.3						
	Nr.					
A3.4						
	Nr.					
A3.5						
	Nr.					
A3.6						
	Nr.					
A3.7						
	Nr.					
A3.8						
	Nr.					
A3.9						
	Nr.					
A3.10						
	Nr.					
Summe A2 + A3						0

A4 Sonstige Vermögenswerte

	Art / Bezeichnung	Wertnachweis durch	ggf. Anmerkungen	Versicherungswert in TEUR	Wert in TEUR
A4.1					
A4.2					
A4.3					
A4.4					
A4.5					
Summe A4					0
Summe A1					0
Summe A2 + A3					0
Summe aus Anlageblatt AF - Firmenkunden					0
Summe A - Vermögenswerte insgesamt					0

B Private Verbindlichkeiten / Verpflichtungen

B1 Verpflichtungen aus Kreditverhältnissen z.B. Banken, Verwandtendarlehen usw. Verbindlichkeiten aus Immobilienfinanzierungen *bitte für die einzelnen Verpflichtungen Nachweise beifügen*

	Kreditinstitut / sonstiger Gläubiger	Konto-Nr.	Verwendungszweck	Ursprungs- valuta in TEUR	Zinsen / Tilgung p.a. in TEUR	Restschuld in TEUR
B1.1						
B1.2						
B1.3						
B1.4						
B1.5						
B1.6						
B1.7						
B1.8						
B1.9						
B1.10						
Summe B1						0

B2 Sonstige substanziellen Verpflichtungen z.B. ausstehende Einlagen, Steuernachzahlungen usw.

	Art / Gegenstand	Fälligkeit	Anmerkungen	Höhe der Verpflichtung
B2.1				
B2.2				
B2.3				
Summe B2				0
Summe B1				0
Summe B - Verbindlichkeiten insgesamt				0

Ergebnis Vermögensaufstellung:

>	Vermögenswerte	+ Summe A	TEUR	0
>	Verbindlichkeiten	./. Summe B	TEUR	0
=	Freie Vermögenswerte	=	TEUR	0

C Nachrichtlich

C1 Übernommene private Bürgschaften bzw. gesamtschuldnerische Haftungsübernahmen oder vergleichbare Haftungsverhältnisse

	Gläubiger	Haftung für	Haftungsart	zusätzliche gestellte Sicherheiten	Betrag in TEUR
C1.1					



C1.2					
C1.3					
C1.4					
C1.5					
C1.6					
C1.7					
C1.8					
C1.9					
C1.10					
Summe C1					0

C2 Sonstige laufende private Verpflichtungen z.B. Miete, Unterhalts-, Altenteilszahlungen, Renten, Leasinggebühren

	Art / Verbindlichkeit / Gegenstand	Anmerkungen	Höhe der Verpflichtung p.a. in TEUR
C2.1			
C2.2			
C2.3			
C2.4			
C2.5			
Summe C2			0

C3 Sonstige private Einkommen (z.B. aus nicht selbständiger Arbeit) soweit vorstehend nicht enthalten

	Einkommensart	Anmerkungen	Einkünfte p.a. in TEUR
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
Summe C3			0

	<u>Auftraggeber</u>	<u>Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge</u>
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren	☐ nein ☐ ja, und zwar	☐ nein ☐ ja, und zwar

Zustimmung zur Bankauskunft

Der Antragsteller stimmt zu, dass die



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

Ich bestätige / Wir bestätigen die Richtigkeit und die Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Sofern die Volksbank Lübeck eG weitere Nachweise zur Unterlegung der vorstehenden Angaben benötigt, werde ich / werden wir diese bzw. die hierfür erforderlichen weiteren Informationen zu Verfügung stellen.

Ort, Datum

Unterschrift Kreditnehmer

Ort, Datum

ggf. Unterschrift Ehe- / Lebenspartner



A5 Angaben zu Betriebsvermögen bzw. zusätzliche Beteiligungen z.B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften, Beteiligungen sind unabhängig von Ihrer Bedeutung vollständig anzugeben

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

Firma	Stichtag letzter Jahresab- schluss TT.MM.JJ	Jahresabschluss mit Testat?	Beteiligungsanteil		Eigenkapital lt. letzter Bilanz in TEUR	Jahresergebnis lt. letztem Jahresabschluss in TEUR	anteiliges Eigenkapital lt. letzter Bilanz in TEUR
			nominal	in %			
Nr. 1		☐ ja ☐ nein					
Nr. 2		☐ ja ☐ nein					
Nr. 3		☐ ja ☐ nein					
Nr. 4		☐ ja ☐ nein					
Nr. 5		☐ ja ☐ nein					

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

Firma	Art / Bezeichnung	Nachweis	Betrag in TEUR
Nr. 1			
Nr. 2			
Nr. 3			
Nr. 4			
Nr. 5			
Summe AF - Firmenkunden			0

V o l l m a c h t

Ich / Wir

bevollmächtige/n die Volksbank Lübeck eG zur Einholung von Auskünften beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister und Einwohnermeldeamt, Unterlagen - insbesondere aus öffentlichen Registern - zu beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten zu nehmen. Bei dem unter Umständen 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 Kreditnehmers

Ort, Datum

ggf. Unterschrift Ehe- / Lebenspartners