

Konto- oder Darlehensnummer

Volksbank-Adresse für ein Kuvert mit Sichtfenster

Vereinigte Volksbank eG
Mercedesstr. 3
71063 Sindelfingen

Ausfüllhinweise:

- a) Bitte vermerken Sie bei den Verbindlichkeiten die damit finanzierten Vermögenswerte.
- b) Diese Vermögensaufstellung muss in der Regel jährlich aktualisiert werden und uns bei wesentlichen Änderungen aktuell eingereicht werden.

Bitte drucken Sie das ausgefüllte Formular aus, unterschreiben es und geben Sie es bei Ihrem Berater oder einer unserer Filialen ab oder senden Sie uns dies per Post zu.

Persönliche Angaben	Kunde	Ehegatte
Name, Vorname (ggf. Geburtsname)		
Straße		
PLZ Ort		
Privat: Geschäftlich: Mobil: Telefon		
Geburtsdatum		
Nationalität		

Beschäftigungsverhältnis		
selbständig, Angestellter, Arbeiter, Beamter, Rentner		
ausgeübter Beruf,		
Arbeitgeber (mit Anschrift)		

Familienstand		
ledig, verh., zusammenlebend, verwitwet, geschieden, getrennt lebend		
Haushaltsgröße		
davon Kinder (mit Altersangaben)		

Vermögensübersicht

Immobilienvermögen / Verwendungszweck					
Grundstücke (Art, Straße, Ort)	Eigentümer(anteile)	Grundbuch von Blatt/Heft Nr.	Baujahr	Belastung im Grundbuch	Verkehrswert (in T€)

Bankguthaben / Bausparguthaben			
Kreditinstitut/ Bausparkasse	Inhaber	Art, Nr. (bei Bausparverträgen Bausparsumme)	Guthaben (in T€)

Depotguthaben

Kreditinstitut	Inhaber	Art (Wertpapiere / Aktien) Verhältnis	Kurswert (in T€)

Lebensversicherungen

Gesellschaft	Versicherungsnehmer	Nr.	Laufzeit bis:	Versicherungssumme im Todesfall	Rückkaufswert (in T€) (Höhe und Datum)

Beteiligungen

Firma	Beteiligungsgeber	Anschrift der Firma	Beteiligungsanteil	Verkehrswert (in T€)

Betriebliches Vermögen nur bei Einzelunternehmen

Firma	Anschrift	materieller Firmenwert	ideeler Firmenwert (in T€)

Sonstiges (Inhaber / Art / Wert)

--	--	--

Verbindlichkeitenübersicht

Private Verbindlichkeiten		
Kreditinstitut	Darlehensnehmer	Darlehenshöhe (in T€)
Lebensversicherung - Policendarlehen		
Gesellschaft	Darlehensnehmer	Darlehenshöhe (in T€)

Beteiligung / übernommene Bürgschaften		
Firma	Verpflichteter	Einzahlungsverpflichtung (in T€)

Betriebliche Verbindlichkeiten bei Einzelunternehmen / als Vollhafter KG	
Firma	Darlehenshöhe (in T€)

Haushaltsrechnung

1. Einkommen p.a. (in T€)

(lfd. Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr)

☐ brutto

☐ netto

zutreffendes bitte ankreuzen

	Antragsteller			Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge		
	(Jahr) 20	(Jahr) 20	(Jahr) 20	(Jahr) 20	(Jahr) 20	(Jahr) 20
- aus Gewerbebetrieb						
- aus selbständiger Arbeit						
- aus nichtselbständiger Arbeit						
- aus Beteiligungen						
- aus sonstigen Kapitalvermögen						
- aus Vermietung und Verpachtung						
Summen						

2. Ausgaben p.a. (in T€)

(nur lfd. Jahr)

	Antragsteller	Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge
- laufende Lebenshaltung		
- Mieten		
- Zinsen u. Tilgung für:		
• Hypotheken/Grundsschulden		
• sonstige Bankkredite		
• sonstige Verbindlichkeiten		
- Leasingraten		
- Versicherungsprämien:		
• Lebensversicherung		
• Unfallversicherung		
• Krankenversicherung		
- Steuern/Abgaben		
- Bausparraten		
- Sparraten		
- sonstige Ausgaben (bspw. Unterhaltsleistungen)		
Summen		

Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren
Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen,
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung,
Insolvenzverfahren

Antragssteller

☐ nein

☐ ja, und zwar:

Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge

☐ nein

☐ ja, und zwar:

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 unter Umständen erforderlichen Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist der Kreditnehmer der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß §133 Abs. 4 GBO zu.

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Vereinigte Volksbank eG, Mercedesstr. 3, 71063 Sindelfingen der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, gegebenenfalls auch Kreditbetrag, Laufzeit, Ratenbeginn) von im Zusammenhang mit dieser Vermögens- und Verbindlichkeitaufstellung angefragten Krediten sowie dessen Rückzahlung übermittelt.

Bankverbindung

Zustimmung zur Bankauskunft

Der Antragsteller stimmt zu, dass die

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

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

Es wird bestätigt, dass die Angaben vollständig und richtig sind.

Zum Zwecke der Modellrechnung und auch für die laufende Berechnung werden die Daten elektronisch gespeichert. Sie unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz.

Summe Vermögen	T€
./. Summe Verbindlichkeiten	T€
= Freies Vermögen	T€

Ort, Datum 	Unterschrift Kunde X
Ort, Datum 	Unterschrift ggf. Ehegatte X