

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

die Erstellung einer Vermögensbilanz ist nicht nur für Unternehmen und Banken als Finanzierungspartner wichtig, sondern zeigt auch Ihnen Ihren persönlichen Vermögensstatus und damit den Erfolg Ihres eigenen Wirtschaftens. Dieser liefert Ihnen darüber hinaus ggfs. auch Ansatzpunkte für erforderliche Optimierungen und Verbesserungen, und/oder künftige Strategien Ihres Vermögensaufbaus bzw. Ihrer Vermögensverwaltung.

- Bei unserer Vermögensaufstellung handelt es sich um eine übersichtliche Darstellung im pdf-Format, welche Sie elektronisch befüllen, speichern und weiterleiten können. Diese steht Ihnen somit im Rahmen einer künftigen Nutzung für neue Projekte wie auch der laufenden, jährlichen Offenlegung als Grundlage zur Verfügung und Sie brauchen diese lediglich zu überprüfen und Veränderungen zu erfassen.
- Alle Beträge geben Sie bitte in EUR an.
- Bitte leiten Sie jährlich bzw. nach Anforderung Ihre unterschriebene Vermögensaufstellung an Ihren Ansprechpartner unseres Hauses .

Wir bedanken uns für Ihre Mühe und stehen Ihnen für Fragen dazu gern zur Verfügung.

Ihre

Erfolge des Unternehmens zeigen,
Optimierungen erkennen und Strategien entwickeln –
mit unserer Vermögensaufstellung.

Morgen
kann kommen.

Wir machen den Weg frei.



Unternehmensdaten

Person 1			geb.	
Beruf			Beschäftigt bei	
Beschäftigt seit			<input type="checkbox"/> unbefristet	<input type="checkbox"/> befristet bis: _____
Selbstständig / freiberuflich tätig seit		Unternehmensbezeichnung		
Nationalität			Steuer-ID	
Adresse				
Telefon			E-Mail	
Familienstand			Güterstand	
Person 2			geb.	
Beruf			Beschäftigt bei	
Beschäftigt seit			<input type="checkbox"/> unbefristet	<input type="checkbox"/> befristet bis: _____
Selbstständig / freiberuflich tätig seit		Unternehmensbezeichnung		
Nationalität			Steuer-ID	
Adresse				
Telefon			E-Mail	
Familienstand			Güterstand	
Kinder und andere Unterhaltsberechtigzte			geb.	
			geb.	
			geb.	
			geb.	

Geld- und Wertpapiervermögen

lfd. Nr.	Art	Institut (Kto.-/ Depot-Nr.)	Kontoinhaber	Sparrate in EUR p. a.	Guthaben in EUR	Abgetreten Ja / Nein
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
			Summen			

Bausparguthaben

lfd. Nr.	Institut	Bausparnummer-Nr.	Sparrate in EUR p. a.	Bausparsumme in EUR	Guthaben in EUR	Abgetreten Ja / Nein
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		Summen				

Lebens- und Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Gesellschaft	Versicherungsnehmer	Art der Versicherung	Versicherungs-Nr.	Garantierte Ablaufleistung (bzw. Vers.-Summe bei Risikoversicherung) in EUR	Ablaufdatum	Bar/Rückkaufswert in EUR	Abgetreten Ja/Nein
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
						Summen		

Beteiligungen und sonstige Sachvermögen (Beteiligungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Sonstiges Sachvermögen)

Ifd. Nr.	Gegenstand / Art	Unternehmen	Marke / Fabrikat	Kaufpreis in EUR	Baujahr / Erwerbsjahr	Zeit-/Verkehrswert in EUR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
			Summen			

Immobilien

lfd. Nr.	Adresse (Straße, Ort)	ETW, EFH, MFH, Gewerbe	Wohn- / Gewerbefläche in m ² bei Bau- / Ackerland Grundstücksfläche in m ²	Eigentümer (Allein, Eheleute, GbR, Erbengemeinschaft)	Eigentumsanteil in %	Grundbuch Band / Blatt	Gesamtbetrag der Grundpfandrechte in EUR	Verkehrswert in EUR	Jährliche Kaltmiete, Pacht in EUR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
						Summe			

Verbindlichkeiten (incl. Leasing, Steuernachzahlungen, ausstehende Gesellschaftseinlagen)

lfd. Nr.	Bank / Kreditgeber / Gläubiger	Verwendungszweck / finanziertes Objekt	Zusage / Ursprungsdarlehen in EUR	Kto-Nr.	Endfällig Ja/Nein	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Aktueller Saldo in EUR	Jährliche Belastung (Zinsen + Tilgung) in EUR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
							Summe		

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantien, Zahlungsverprechen für Dritte u. ä.)

Ifd. Nr.	Gegenüber (Gläubiger)	Für (Schuldner)	Art/Zweck	Nominalbetrag	Laufzeit / Befristung
1					
2					
3					
4					
			Summe		

Gesamtsummen

Geld- und Wertpapiervermögen in EUR	
Bausparguthaben in EUR	
Lebens- und Rentenversicherungen in EUR	
Immobilien in EUR	
Beteiligungen und sonstiges Sachvermögen in EUR	
Summe Vermögenswerte in EUR	
Verbindlichkeiten in EUR	
Reinvermögen in EUR (Vermögen ./ . Verbindlich.)	
Nachrichtlich: Eventualverbindlichkeiten in EUR	

Ich versichere / Wir versichern die in dieser Vermögensaufstellung genannten Daten vollständig und richtig erfasst zu haben.

Ort, Datum

Unterschrifte(n)