

Vermögensaufstellung (kurz)

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Volksbank
Emstal eG



1. Persönliche Angaben

Bitte ausfüllen und unterschrieben mit entsprechenden **Nachweisen** bei der Bank einreichen!

Kreditnehmer

Name/Kd.-Nr. _____

Adresse/E-Mail _____

Geburtsdatum/-ort _____

Datum der Vermögensaufstellung _____

Ehepartner/Lebenspartner

Name/Kd.-Nr. _____

Adresse/E-Mail _____

Geburtsdatum/-ort _____

2. Vermögen (Aktiva)

Position

Beschreibung

Betrag (in Euro)

Bankguthaben/ Tagesgeld/
Sparkonto/Festgeld

Bank (IBAN)/Anbieter _____

Wertpapiere

Depot, ETF, Aktien, Fonds _____

Lebens-/Rentenversicherung/
Rücklaufwert

Anbieter _____

Immobilie(n)

Adresse/Marktwert _____

Sonstiges Vermögen

z.B. Bargeld, Edelmetalle _____

Summe Vermögen (Aktiva) _____

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.



3. Schulden (Passiva)

Position	Beschreibung	monatl. Rate (Kapital in Euro)	Restschuld (in Euro)
Immobilienkredit	Bank/Kreditnummer _____ _____	_____	_____
Ratenkredit/Autokredit	Bank/Kreditnummer _____ _____	_____	_____
Dispo	Girokonto _____	_____	_____
Kreditkarte/Sonstiges	Bank/z.B. privat _____	_____	_____
Sonstige Verbindlichkeiten	z.B. privat _____	_____	_____
Summe Schulden (Passiva) _____			

4. Nettovermögen (Nettovermögen = Summe Aktiva - Summe Passiva)

Nettovermögen _____

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 der 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.

Ich/wir bestätige(n) die Richtigkeit 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