

# Vermögensaufstellung

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.



Stichtag: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vorname & Name

\_\_\_\_\_  
Vorname & Name 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.)

(Hinweis: bitte Nachweise beifügen; z.B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw.)

Objektbeschreibung  
(Grundbuchblattbezeichnung, Art, Adresse, Eigentümer)

Mieteinnahmen  
netto/kalt p.a. (in  
TEUR)

Verkehrswert (  
in TEUR)

(Objekt 1)

(Objekt 2)

(Objekt 3)

**Zwischensumme (ggf. Zwischensumme aus Anlage 1) :** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



**2. Bankguthaben, Bausparguthaben, Beteiligungen (ohne Beteiligungen Firmenkunden),**

**Wertpapier (Kurswerte)** (Hinweis: bitte Kontoauszüge, Depotauszüge usw. als Nachweise beifügen)

Institut/Unternehmen (a)

Währung	Vertrags-/Konto-Nr.	ggf. Anmerkungen	Zinsen/Dividenden p.a. (in TEUR)	Wert (in TEUR)
---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Institut/Unternehmen (b)

Währung	Vertrags-/Konto-Nr.	ggf. Anmerkungen	Zinsen/Dividenden p.a. (in TEUR)	Wert (in TEUR)
---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Institut/Unternehmen (c)

Währung	Vertrags-/Konto-Nr.	ggf. Anmerkungen	Zinsen/Dividenden p.a. (in TEUR)	Wert (in TEUR)
---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Institut/Unternehmen (d)

Währung	Vertrags-/Konto-Nr.	ggf. Anmerkungen	Zinsen/Dividenden p.a. (in TEUR)	Wert (in TEUR)
---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

**Zwischensumme :** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



### 3. Kapitallebensversicherungen

(Hinweis: bitte Nachweise als Anlage beifügen)

Versicherungsgesellschaft/Versicherungsnummer/beg. Person	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 Betriebvermögen/Beteiligungen :** \_\_\_\_\_

(laut Anlage 2 zusätzliche Angaben Firmenkunden)

**Vermögenswerte insg. (in TEUR) :** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



## II. Private Verbindlichkeiten/Verpflichtungen

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

Kreditinstitut/ sonstiger Gläubiger	Konto-Nr.	Verwendungs- zweck	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.

### 2. Sonstige substanzielle Verpflichtungen (Ausstehende Einlagen, Steuereinzahlungen usw.)

Art/Gegenstand	Fälligkeit	ggf. Anmerkungen	Höhe der Verpflich- tung (in TEUR)
(a)	_____	_____	_____
(b)	_____	_____	_____
(c)	_____	_____	_____

**Zwischensumme :** \_\_\_\_\_

**Verbindlichkeiten insg. (in TEUR)** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



### 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, Altanteilszahlungen, Renten, Leasingsgebühren usw.)

Art/Verbindlichkeit/Gegenstand	ggf. Anmerkungen	Höhe der Verpflichtungen p.a. (in TEUR)
(a) _____	_____	_____
(b) _____	_____	_____
(c) _____	_____	_____
(d) _____	_____	_____

**Summe :** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



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

Art	ggf. Anmerkungen	Einkünfte p.a. (in TEUR)
(a) _____	_____	_____
(b) _____	_____	_____
(c) _____	_____	_____
(d) _____	_____	_____
(e) _____	_____	_____

**Summe :** \_\_\_\_\_

**Vermögenswerte :** \_\_\_\_\_

**Verbindlichkeiten (./.) :** \_\_\_\_\_

**Freie Vermögenswerte (=) :** \_\_\_\_\_

**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

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



## Vollmacht

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister und Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen - insbesondereaus 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.

---

Ort & Datum

---

Unterschrift Kreditnehmer

---

ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



Anlage zur Vermögensaufstellung 1

**Fortsetzung Darstellung Grundvermögen** (z.B. EFH, MFH, ETW, Bauland usw.)

(Hinweis: bitte Nachweise beifügen; z.B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw.)

Objektbeschreibung (Grundbuchblattbezeichnung, Art, Adresse, Eigentümer)	Mieteinnahmen netto/kalt p.a. (in TEUR)	Verkehrswert (in TEUR)
(Objekt 4) _____ _____	_____	_____
(Objekt 5) _____ _____	_____	_____
(Objekt 6) _____ _____	_____	_____
(Objekt 7) _____ _____	_____	_____
(Objekt 8) _____ _____	_____	_____
(Objekt 9) _____ _____	_____	_____
(Objekt 10) _____ _____	_____	_____

**Zwischensumme :** \_\_\_\_\_

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



## Zusätzliche Angaben Firmenkunden

### Angaben zum Betriebsvermögen bzw. zusätzliche Beteiligungen

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

Hinweis: bei weiterem Beteiligungsbesitz bitte zusätzliches Beiblatt verwenden!

Firma, Branche & Sitz

Handelsregister & Anschrift

(1)	_____	_____
(2)	_____	_____
(3)	_____	_____
(4)	_____	_____
(5)	_____	_____

Stichtag letzter Jahresabschluss; Jahresabschluss mit Testat?  
(TT.TT.JJ/ja bzw. nein)

Beteiligungsanteil

Eigenkapital lt. letzter Bilanz (TEUR)

Jahresergebnis lt. letztem Jahresabschluss (TEUR)

anteiliges Eigenkapital lt. letzter Bilanz (TEUR)

prozentual

nominell (TEUR)

(a)	_____	_____	_____	_____	_____
(b)	_____	_____	_____	_____	_____
(c)	_____	_____	_____	_____	_____
(d)	_____	_____	_____	_____	_____
(e)	_____	_____	_____	_____	_____

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



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

Art/Bezeichnung	Nachweis	Betrag (TEUR)
(1) _____	_____	_____
(2) _____	_____	_____
(3) _____	_____	_____
(4) _____	_____	_____
(5) _____	_____	_____

Zwischensumme Betriebsvermögen/ Beteiligungen : \_\_\_\_\_