

Name:

# Private Vermögensbilanz vom

Familienstand	
Zusammenveranlagung:	
Vermögensübersicht inkl. Ehe-/ Lebenspartner(in)/Gemeinschaftskunden:	

## 1. Immobilien

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Lage / Anschrift	Art (Haus, Eigt.-Whg., etc.)	Kaltmiete p.a.	Baujahr	Verkehrswert	Eigentümer

## 2. Lebensversicherungen (Kapital- u. Risikoversicherung / Rentenversicherung)

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Vertragsnummer	Versicherungsgesellschaft	Art	Versicherungs- summe	Rückkaufswert	Rückkaufs- wert vom	Laufzeit bis	Versicherungsnehmer

## 3. Depot-Bestand

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Bezeichnung	Art	Depot-/Fonds-Nr.	Depotbank/ Fondsgesellschaft	Nominalwert	Kurswert	Gläubiger





### 8. sonstige Verbindlichkeiten

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Art	Saldo	Belastung p.a.	Ablaufdatum	Schuldner

### 9. Eventualverbindlichkeiten

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Gläubiger	Schuldner	Bürgschaftsbetrag	Bürge	Befristung

**Güterstand:**  
(sofern verheiratet)

verheiratet/ Zugewinn-gemeinschaft

verheiratet/ Güter-trennung

verheiratet/ Güter-gemeinschaft

verheiratet/ sonstige vertragliche Rege-lung

nicht verheiratet

Die Angaben wurden von mir/uns nach bestem Wissen gemacht. Weitere Verbindlichkeiten (z.B. Darlehen), auch bedingter Natur (z.B. Bürgschaften), bestehen nicht.

# Vollmachten

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die VR Bank Fulda eG, Auskünfte über meine/unsere wirtschaftlichen Verhältnisse bei meinem/ unserem Steuerberater einzuholen: \*)

Name des Steuerberaters:

Straße:

PLZ und Ort:

Telefon / Fax:

Des Weiteren erteile(n) ich/wir der VR Bank Fulda eG die Berechtigung, das Grundbuch und die Grundakten von allen in meinen/ unseren Eigentum stehenden Grundstücken einzusehen sowie einfache und/oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen. \*)

Ebenso ermächtige(n) ich/wir die VR Bank Fulda eG Auskünfte, insbesondere über Höhe und Umfang der Rückkaufwerte meiner/ unserer Lebensversicherungen, bei den Versicherungsgesellschaften anzufordern oder aber Auskünfte von anderen Banken anzufordern. \*)

Diese Vollmacht gilt für die Dauer meiner/ unserer Geschäftsbeziehung und ist jederzeit widerrufbar.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\*) Falls nicht gewünscht, bitte streichen

\_\_\_\_\_  
Unterschrift