

Vermögensaufstellung

zusammen.
möglich machen.

Vereinigte VR Bank
Kur- und Rheinpfalz eG

Die Vermögensaufstellung ist ein wichtiger Bestandteil der Unterlagen, die wir als Bank aufgrund §18 Kreditwesengesetz zur Kreditvergabe benötigen. Bitte füllen Sie daher Ihre Vermögensübersicht sorgfältig aus, denn sie ist für eine sachgerechte und passgenaue Beratung sowie die Kreditzusage äußerst wichtig und sollte daher vollständig sein.

1. Angaben zur Person

Antragsteller

Kundennummer oder Kontonummer falls zur Hand	Vor- und Zuname		
Straße, Hausnummer	PLZ	Wohnort	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	E-Mail	Telefon	
	Anzahl Kinder: _____	Im Haushalt lebend: ☐ ja ☐ nein	
Familienstand			Güterstand
Hauptbankverbindung: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG ☐ ja ☐ nein			
Andere Bank / Name	Fremdbankverbindung Abbuchungskonto		

Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge

Kundennummer oder Kontonummer falls zur Hand	Vor- und Zuname		
Straße, Hausnummer	PLZ	Wohnort	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	E-Mail	Telefon	
	Anzahl Kinder: _____		
Familienstand			Güterstand

2. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter

Vor- und Zuname	Straße, Hausnummer	
Telefon	PLZ	Ort
Bemerkungen		

3. Übersicht

Immobilienvermögen:		Darlehen, Kontokorrent- und Dispokredite:	
Beteiligungen:		Sonstige Verbindlichkeiten:	
Kapitallebens- / Risikolebens- + Rentenversicherung:			
Sonstige Guthaben:			
Summe Vermögenswerte:	_____	Summe Verbindlichkeiten:	_____

Nettovermögen: _____

4. Insolvenzen / Mahnverfahren / Auskunftsanfrage / Zustimmung zur Einholung der Bankauskunft

Ich versichere / Wir versichern, dass gegen mich / uns weder ein Insolvenzverfahren noch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie z. B. Sachpfändungen, Lohn- und Gehaltspfändungen vorliegen und dass ich / wir keine eidesstattliche Versicherung über die wirtschaftlichen Verhältnisse abgegeben habe / n.
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 erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Wird der Kredit grundpfandrechtlich gesichert und ist der Kreditnehmer Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß §133 Abs. 4 GBO zu.

Der / die Antragsteller stimmt / stimmen zu, dass die _____ einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.
Name aktuelle Hausbank / Fremdbank

6. Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum

Unterschriften: Antragsteller

Ort, Datum

Unterschriften: Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge

7. Immobilien

lfd. Nr.	Objekt (Straße, PLZ Ort)	Art	bei WE / TE Nr.	Eigentum A / M Anteil %	Baujahr	Nutzung	Grundbuch Abt.III	Wohn- / Gewerbe- fläche qm	Nettomiet- einnahmen p.a.	Verkehrswert (anteilig)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

Gesamtsumme:

Vermögensaufstellung



8. Beteiligung

lfd. Nr.	Firma/Unternehmen			Beteiligter			Wert der Beteiligung/des Anteils		
	Anschrift (Straße, PLZ Ort)	Art	Branche	A / M	Anteil %	Nennwert	gemäß / berechnet nach	per Datum (TT.MM.JJ)	Verkehrswert (anteilig)
1									
2									
3									

Gesamtsumme:

9. Kapitallebens- / Risikolebens- und Rentenversicherungen

lfd. Nr.	Versicherungs-						Versicherte Person	Ablauf (TT.MM.JJ)	Tilgungsersatz f. Darl. Nr.	Rückkaufswert	
	Gesellschaft	Art	Nummer	Nehmer A / M	Summe Erleben	Summe Tod				per Datum (TT.MM.JJ)	Verkehrswert (anteilig)
1											
2											
3											

Gesamtsumme:

10. Sonstige Guthaben (z.B. Bausparverträge, Bankguthaben, Depotguthaben), Sonstige Vermögenswerte

lfd. Nr.	bei: Bank / Bausparkasse oder: Bezeichnung	Vertrags-			Gläubiger A / M	Summe nominal	Ablauf (TT.MM.JJ)	Tilgungsersatz für Darlehen	Guthaben/Wert	
		Art	Nummer						per Datum (TT.MM.JJ)	Verkehrswert (anteilig)
1										
2										
3										

Gesamtsumme:

Vermögensaufstellung

zusammen.
möglich machen.

 **Vereinigte VR Bank**
Kur- und Rheinpfalz eG

11. Darlehen, Kontokorrent- und Dispositionskredite, sonstige Kredite

lfd. Nr.	Kredit				finanziertes Vermögen lfd. Nr.	Kreditbetrag nominal / ursprüngl.	Zins p.a.	Zins fest bis (TT.MM.JJ)	Leistungs- rate p.a.	Restschuld	
	Geber	Art	Nummer	Nehmer A / M						per Datum (TT.MM.JJ)	Betrag
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

Gesamtsumme:

12. Sonstige Verpflichtungen (z.B. Bürgschaften)

lfd. Nr.	Art / Beschreibung	Gläubiger	Verpflichteter A / M	per Datum (TT.MM.JJ)	Betrag
1					
2					

Gesamtsumme: