

Vermögensaufstellung	per:
-----------------------------	------

Persönliche Daten	Kunde/in	Mitantragsteller/Ehegatte/ Lebenspartner m/w/d
Vor- und Zuname:		
Straße, Nr.:		
PLZ, Ort		
Telefon:		
Mobil:		
E-Mail:		
Beruf:		
Arbeitgeber:		
Familienstand:		
Güterstand:		
Steuer-Identifikationsnr:		

Angaben zu Kindern/unterhaltsberechtigten Personen	
Name, Geburtsdatum:	
Name, Geburtsdatum:	
Name, Geburtsdatum:	

Private Vermögenswerte

Grundvermögen (z. B. EFH, MFH, Bauland etc.) Bitte Nachweise beifügen, z. B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos etc.
--

Objektbeschreibung Bitte ggf. zur Fortsetzung Anlageblatt 1 benutzen							
Nr.	Eigentümer	Art (z.B. EFH)	Adresse	Grundbuch von	Blatt	Mietein- nahmen kalt p. a. (TEUR)	Marktwert (TEUR)
1							
2							
3							
4							
5							
Zwischensumme:							

Haushaltsrechnung



Einnahmen* in EUR	Kunde/in monatlich	Partner/in monatlich
Nettoeinkommen (Lohn/Gehalt)		
Einkommen aus selbstständiger Arbeit		
Renten/Pensionen		
Kindergeld		
Mieteinnahmen (Kaltmiete)		
aus Kapitalvermögen		
Pflegegeld		
Elterngeld		
Unterhalt		
Sonstiges		
Summe		

*Bitte Nachweise beifügen

Ausgaben in EUR	Kunde/in monatlich	Partner/in monatlich
Lebenshaltungskosten**		
bisherige Kaltmiete		
weitere Mietverpflichtungen		
Nebenkosten (Wasser/Strom/Heizung)		
ggf. Hausgeld		
Unterhaltsleistungen		
private Krankenversicherung		
Renten-/Kapitallebensversicherung(en)		
Risikolebensversicherung		
Sparraten		
Leasing/PKW-Finanzierung		
Darlehensrate(n): - Baufinanzierung - Ratendarlehen - Sonstige Zahlungen		
kostenintensive Hobbys		
Sonstiges, z.B. Kinderbetreuung		
Steuern		
Summe		

**z.B. Lebensmittel/Haushalt/Kleidung/Tel./Vereine/Urlaub/KFZ-Unterhalt/Etc.

Angaben zum Renteneintritt*	Kunde/in	Ehegatte/Lebenspartner/in
Geplanter Renteneintritt		
Gesetzliche Rente		
Private Rente		
Sonstige Renten		

*Bitte Nachweise beifügen

Bankguthaben, Bausparguthaben, Wertpapiere (Kurswerte)
 Bitte Kontoauszüge, Depotauszüge etc. als Nachweis beifügen

Institut	Vertrags-/Kontonummer	Anmerkungen	Wert (TEUR)
Zwischensumme:			

Kapitallebensversicherungen Bitte letzten Versicherungsbescheid beifügen

Versicherungs-gesellschaft	Versicherungsnr.	Versicherungs-summe (TEUR)	Laufzeit bis	abgetreten an:	Jahres-beitrag (TEUR)	Rückkaufs-wert (TEUR)
Zwischensumme:						

Sonstige Vermögenswerte

Art/Bezeichnung	Wertnachweis durch	Versicherungs-wert (TEUR)	Wert (TEUR)
Zwischensumme:			

Zwischensumme Betriebsvermögen/Beteiligungen: (lt. Anlage 2 „Zusätzliche Angaben Firmenkunde“)	
--	--

1. Vermögenswerte	Insgesamt (TEUR):	
--------------------------	--------------------------	--

Private Verbindlichkeiten/Kredite
Kredite (Banken, Verwandtendarlehen etc.) Bitte Nachweise beifügen, z. B. letzter Jahresauszug

Kreditinstitut/ sonstiger Gläubiger	Kontonummer	Verwendungszweck	Ursprungs- betrag (TEUR)	Kreditrate p. a. (TEUR)	Restschuld (TEUR)
Zwischensumme:					

Sonstige Verpflichtungen (Ausstehende Einlagen, Steuernachzahlungen etc.)

Art/Gegenstand	Fälligkeit	ggf. Anmerkungen	Restschuld (TEUR)
Zwischensumme:			

2. Verbindlichkeiten	Insgesamt (TEUR):	
-----------------------------	--------------------------	--

1. Vermögenswerte (TEUR):		
2. Verbindlichkeiten (TEUR):	-	
Freie Vermögenswerte (TEUR):	=	

Ergänzung:
Übernommene private Bürgschaften bzw. gesamtschuldnerische Haftungsübernahmen oder vergleichbare Haftungsverhältnisse

Gläubiger	Haftung für	Haftungsart	Zusätzl. gestellte Sicherheiten	Betrag (TEUR)
Summe:				

Ich/wir bestätige(n) die Richtig- 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 m/w/d

Ort, Datum	Unterschrift Mit Antragsteller/Ehegatte/Lebenspartner m/w/d

Angaben zum Steuerbüro	
Name:	
Anschrift:	
Ansprechpartner:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	

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 unter Umständen erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.
- Sofern ein Steuerberater, vereidigter Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer für mich/uns tätig ist, wird eine Ermächtigung zur Einholung von wirtschaftlichen Unterlagen (Jahresabschluss, Einkommensteuerunterlagen, betriebswirtschaftliche Auswertungen) und von weiteren Auskünften zu meinen/unseren finanziellen Verhältnissen durch diesen Personenkreis hiermit erteilt.

Ort, Datum	Unterschrift Kreditnehmer m/w/d

Ort, Datum	Unterschrift Mit Antragsteller/Ehegatte/Lebenspartner m/w/d

Fortsetzung Darstellung Grundvermögen (z. B. EFH, MFH, Bauland etc.) Bitte Nachweise beifügen, z. B. Grundbuchauszug, Fotos etc.
--

Objektbeschreibung - Bitte ggf. zur Fortsetzung Anlageblatt 1 benutzen						Mietein- nahmen kalt p. a. (TEUR)	Marktwert (TEUR)
Nr.	Eigentümer	Art (z.B. EFH)	Adresse	Grundbuch von	Blatt		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Zwischensumme:							

Angaben zu Betriebsvermögen bzw. zusätzlichen Beteiligungen
(z. B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften; Beteiligungen sind unabhängig von ihrer Bedeutung vollständig anzugeben) - bei weiterem Beteiligungsbesitz bitte zusätzliches Beiblatt verwenden -

	Firma	Anschrift	Branche	ggf. Handelsregisternr.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Stichtag letzter Jahresabschluss (TT.TT.JJ)	Beteiligungsanteil		Eigenkapital lt. letztem Jahresabschluss (TEUR)	Jahresüberschuss lt. letztem Jahresabschluss (TEUR)
	prozen- tual	nominell (TEUR)		
1				
2				
3				
4				
5				

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

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

Betriebsvermögen/Beteiligungen	Zwischensumme:	
---------------------------------------	-----------------------	--