

Vermögensübersicht

zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Kunde:

Angaben Stand per:

Konto-/Kundennummer:

1. Vermögenswerte

a) Immobilienvermögen *

Objekt (Straße/Ort)		Objektart (EFH/ MFH/ ETW/Ge- werbe)	Eigentümer	Anteil	Wohn-/Nutz- fläche	Nutzung (ei- gengenutzt, vermietet)	Herstellungs- kosten/Kauf- preis	Baujahr/ Erwerb	geschätzter Verkehrs- wert (antei- lig)	Belastung im Grundbuch (nominal)		mtl. Nettokaltmie- te	Bemerkungen (z. B. Nießbrauch, sonstige Rechte Abt.II etc.)
				in %	in qm		in T€		in T€	in T€	Bank	in €	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.	Übertrag aus „Anlage Immobilienvermögen“												
Summe Immobilienvermögen													

* Sollten die vorhandenen Zeilen nicht für die Angaben ausreichen, bitte das „Anlageblatt Immobilienvermögen“ ergänzend ausfüllen

b) Geldvermögen/sonstiges Vermögen (Bankguthaben, Bausparguthaben, Wertpapiere/Fonds, sonstiges Vermögen)

	Art	Kontoinhaber	Vertrags-Nr.	Institut	aktueller Wert in T€	monatl.. Sparleistung in €	abgetreten an
				(Bank, Bausparkasse, Fondsgesellschaft etc.)			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Summe Geldvermögen/sonstiges Vermögen							

c) Lebens-/Rentenversicherungen, Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr und Altersvorsorge

	Versicherungsgesellschaft	Vertrags-Nr.	Versicherungsnehmer	Versicherungssumme in T€	Abschlussjahr	Ablaufdatum	Ablaufleistung in T€	Prämie p. a. in €	Rückkaufswert in T€	per	abgetreten an	bevorsusst/beliehen in Höhe von in T€
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
Summe Lebens-/Rentenversicherungen etc.												

d) Unternehmensbeteiligungen/Firmenwerte

	Unternehmen	Gesellschafter, Anteilseigner	Kapital (gezeichnetes Kapital, Kommanditkapital etc.) in T€	Anteil in%	Wert in T€	Bemerkungen (z. B. Grundlage der Wertfindung etc.)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Summe Unternehmensbeteiligungen/Firmenwerte						

Summe Vermögen (=Addition Summen 1a) – d) (Verkehrswerte, aktuelle Werte (z. B. Rückkaufswerte, Guthaben) etc.	in T€	
---	--------------	--

2. Verbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten (Darlehen incl. Baufinanzierungen, Bauspardarlehen, Konsumentenkredite, Kontokorrentkredite, Dispokredite, Steuern, Avale, sonstige) *

	Bank/Kreditgeber	Kreditnehmer	Verwendungszweck (z. B. (Baufinanzierung für) Objekt, KK-Kredit, Dispo etc.)	Ursprungsdarlehen in T€	aktuelle Inanspruchnahme in T€	Zinssatz in %	Ablauf Zins- bindung per	Rate/Zinsaufwand in €/Jahr	Zahlungsrhythmus (monatl., viertelj., halbj., jährl.)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
Summe Verbindlichkeiten (Darlehen etc.)									

* bei Objektfinanzierungen bitte jedes Darlehen einzeln angeben und nicht nach Objekt zusammenfassen

b) Übernommene Bürgschaften, Garantien, Wechsel, Rentenverpflichtungen, sonstige Verpflichtungen

	Art	Höhe in T€	Verwendungszweck	Bürge, Schuldner, Verpflichteter	Gläubiger (z. B. Kreditinstitut, Privatpersonen etc.)	mtl. Belastung in €
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Summe übernommene Bürgschaften etc.						

Summe Verbindlichkeiten (=Addition Summen 2a) + b) (aktuelle Inanspruchnahmen, aktuelle Restverpflichtungen))	in T€	
--	--------------	--

Reinvermögen (= Saldo aus den Summen zu 1. (Vermögenswerte) und 2. (Verbindlichkeiten)	in T€	
---	--------------	--

3. Weitere Bankverbindungen:

Antragsteller		Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge	
Bank	IBAN	Bank	IBAN

4. Weitere Erklärungen

Wurden in den in den vergangenen 5 Jahren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (z. B. Vergleich, Insolvenzverfahren, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Pfändung, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung) gegen die angegebenen Personen unternommen?

Antragsteller	Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge
☐ ja ☐ nein Bei "ja" bitte nachstehend Angaben zu den Maßnahmen machen: 	☐ ja ☐ nein Bei "ja" bitte nachstehend Angaben zu den Maßnahmen machen:

5. Auskunftsvollmacht

Ich/wir stimme(n) zu, dass die unter Punkt 3. genannten Banken, der Volksbank Alzey-Worms eG einmalig über mich/uns eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilen.

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister, Einwohnermeldeamt, Kataster und Bauamt 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 der Sicherungsgeber, so stimmt dieser der maschinellen Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Grundbuch gemäß §133 Abs. 4 GBO zu.

Einwilligung zur Einholung einer Schufa-Auskunft

Die Volksbank Alzey-Worms eG mit Niederlassung VR-Bank Mainz, Marktplatz 19, 67547 Worms, ist berechtigt über mich/uns bei der SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) eine Auskunft einzuholen.

6. Vollständigkeitserklärung

Ich versichere / wir versichern, die obengenannten Daten vollständig und richtig angegeben zu haben. Über die angegebenen Verbindlichkeiten hinausgehende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben die Grundlage für ein Darlehns-/Kreditverhältnis sind.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden Sie ausgehändigt.

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller	Unterschrift Mitantragsteller / Ehegatte / Bürge

Anlage Immobilienvermögen

(Bitte ausfüllen, wenn Tabelle unter Ziffer 4 a) nicht ausreichend)

Kunde:

Angaben Stand per:

Konto-/Kundennummer:

Objekt (Straße/Ort)		Objektart (EFH/MFH/ ETW/Gewerbe)	Eigentümer	Anteil	Wohn-/Nutz- fläche	Nutzung (eigen- genutzt, vermietet)	Herstellungskos- ten/Kaufpreis	Baujahr/ Erwerb	geschätzter Verkehrswert	Belastung im Grundbuch (nominal)		mtl. Nettokalt- miete	Bemerkungen (z. B. Nießbrauch, sonstige Rechte Abt.II etc.)
				in %	in qm	in T€		in T€		in T€	Bank	in €	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
Summe „Anlage Immobilienvermögen“ (wird nach 4a) „Immobilienvermögen“ übertragen)													