

Bankenspiegel

Name/Firma/Gruppe

Adresse

Stichtag



VERBINDLICHKEITEN

lfd. Nr.	Finanzierende Bank	Darlehens-/Kreditnehmer	Verwendungszweck	Darlehens-/Kreditart	Zins	Zinsbindung bis	Ursprungsdarlehen	aktl. Valuta	Annuität p.a.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
Summen							- €	- €	- €

GUTHABEN

lfd. Nr.	kontoführende Bank	Kontoinhaber	Betrag	Verfügbarkeit	Verzinsung	Bemerkung
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Summen			- €			

Ort, den

Kunde

