



Vermögensaufstellung zum Stichtag

	Name, Vorname Anschrift				
Betragsangaben in EUR					
A Vermögen					
1. Spareinlagen / Guthaben					
	Sparart (Sparkonten, Festgeldkonten, Sparbriefe, Bausparkonten usw.)	Kreditinstitut	Kreditsicherheit für Darlehen	Zeitwert	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
insgesamt:					
2. Wertpapiere					
	Art	Kreditinstitut/ Depot	Kreditsicherheit für Darlehen	aktueller Kurswert	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
insgesamt:					
3. Lebensversicherungen					
	Versicherungsgesellschaft/ Nummer	Versicherungs- summe	Abschlussjahr	Fälligkeit	Rück- kaufswert
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
insgesamt:					
4. Rentenversicherungen					
	Versicherungsgesellschaft	mtl. Renten- zahlung	Abschlussjahr	Ablauf- datum	Rück- kaufswert
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
insgesamt:					



5. Grundvermögen

1. Ort, Straße 2. Grundbuch von/Blatt 3. Eigentumsanteil in %	Art	Netto-Mieterträge in Tsd.	Kapital-Dienstleistungen p. a. in Tsd.	Verkehrswert/ Kaufpreis in Tsd.	nom. Belastung in Tsd.	Restschuld z. Z. in Tsd.
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						
1.	<input type="checkbox"/> Einfam.-Haus <input type="checkbox"/> Mehrfam.-Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswhg. <input type="checkbox"/> gewerbl. Objekt <input type="checkbox"/> Baujahr					
2. von Blatt						
3. %						



6. Sonstiges Vermögen

Art des Vermögens	Bemerkungen	Zeitwert
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
insgesamt:		

7. Beteiligungen

Firma	Beteiligung in %	Eigenkapital	Bilanzsumme	Bemerkungen
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Zusammenstellung der Vermögenspositionen

1. Spareinlagen / Guthaben	_____
2. Wertpapiere	_____
3. Lebensversicherungen	_____
4. Rentenversicherungen	_____
5. Grundvermögen (brutto)	_____
6. sonstiges Vermögen	_____
Zwischensumme	_____
7. Beteiligungen	_____
Gesamtsumme	=====



B Verbindlichkeiten

1 Verbindlichkeiten aus Finanzierung Grundvermögen

Summe Pos. A 5 _____

2. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Kreditinstitut	Kapitaldienst Tilgung und Zinsen p.a.	Restschuld
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
insgesamt:		

**3. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten
(Kontokorrentkredite, Kontoüberziehungen usw.)**

Kreditinstitut	Kreditrahmen	Kredit- inanspruchnahme
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
insgesamt:		

**4. Privatdarlehen, sonstige Verbindlichkeiten
(Finanzierungsleasing, Policendarlehen, Steuerschulden usw.)**

Gläubiger	Kapitaldienst Tilgung und Zinsen p.a.	Restschuld
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
insgesamt:		



5. Eventualverpflichtungen
(Übernommene Bürgschaften, Garantien usw.)

Begünstigter	Bemerkungen (Befristung)	Betrag
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
insgesamt:		

C Zusammenfassung

Summe der Vermögenspositionen	_____
./ Summe der Verbindlichkeiten	_____
= Vermögen	=====

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.

Des weiteren wird bestätigt, dass weder Lohn- bzw. Gehaltspfändungen oder Wechselproteste ergingen, ein Vergleichsverfahren beantragt wurde, noch eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögenslage abgegeben wurde.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer