

Vermögensaufstellung

Ehemann	Ehefrau
Name:	Name:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Straße, Nr.:	Straße, Nr.:
PLZ, Ort:	PLZ, Ort:

1. Immobilien

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Eigentümer	Eigenanteil (%)	Bezeichnung/ Adresse	Art der Immobilie	(Kalt-) Mieten p.a.	Bewirtschaf- tungskosten p.a.	Zuführung In- standhaltung p.a.	Baujahr	Verkehrs- wert

2. Lebensversicherungen

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Vertragsnummer	Versicherte Person	Versicherungsgesellschaft	Art der Lebensversicherung	Versicherungssumme	Rückkaufswert	Rückkaufswert vom	Prämie p.a.
Summe							

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Vertragsnummer	Laufzeit bis	Kapitalwahlrecht	Riester-Rente	Tilgungersatzleistung
Summe				

3. Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparguthaben

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Konto-Nr.	Gläubiger	Institut	Produktbereich	Tilgungsersatzleistung	Kapitalsaldo	Fälligkeit
Summe						

4. Wertpapiere (Aktien, Renten, Immobilienfonds, Investmentanteile)

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Wertpapier-/ Depot-/ Fonds-Nr.	Gläubiger	Depotbank	Bezeichnung	Wertpapierart	Nominalwert	Kurswert
Summe						

5. Beteiligungen

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Teilhaber	Art der Beteiligung	Bezeichnung	Nomineller Wert	Verkehrswert

6. Sonstiges Vermögen

z. B. Kapitalforderungen, Steuererstattungsansprüche, Kfz etc. / Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Gläubiger	Art	Verkehrswert

7. Darlehen von Kreditinstituten, Versicherungen, Bausparkassen; Sonstige Kredite, Kreditlinien

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Konto-Nr.	Kredit-/ Darlehensnehmer	Institut	Produktbereich	Verwendungszweck	Limit
Summe					

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Konto-Nr.	Kapitalsaldo	Tilgungs- rhythmus	Tilgung p.a.	Annuität p.a.	Zinsen p.a.	Zinssatz (%)	Zinsart	Zinsbindung bis	Fälligkeit
Summe									

8. Sonstige Verbindlichkeiten

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Art	Höhe	Belastung p.a.	Ablaufdatum

9. Für Dritte übernommene Bürgschaften

Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Bürge	Schuldner	Gläubiger	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe	Befristung
Summe					

Die Angaben wurden von mir/uns nach bestem Wissen gemacht. Weitere Verbindlichkeiten, auch bedingter Natur, bestehen nicht.
 Hiermit erteile(n) ich/wir der Volksbank Rhein-Lippe eG die Vollmacht, Auskünfte bei öffentlichen Registern (Grundbuchamt, Handelsregister o.ä.) einzuholen.

Ort, Datum

Unterschrift(en)