

Vermögensübersicht

Name, Vorname:
Daten per:

Vermögen - OHNE IMMOBILIENVERMÖGEN, siehe hierzu separate Unterlage -

Guthaben / Depowerte / etc.			belastet / beliehen	bei Aufstellung von Eheleuten: Konto- / Depotinhaber:
Art der Anlage:	Bank / Bausparkasse / Depotstelle:	Betrag		

Summe:

Lebens- / Rentenversicherung, etc.		Versicherungs- summe:	mtl. Rate:	Rückkaufwert:	Ablauf / fällig per:	belastet / beliehen	bei Aufstellung von Eheleuten: Konto- / Depotinhaber:
Art der Versicherung:	Versicherungsgesellschaft:						

Summe:

sonstige wesentliche Vermögenswerte			belastet / beliehen	Eigentümer:
Art des Vermögenswertes:	Ggf. Ort / Lagerstätte:	Betrag:		

Summe:

Summe der Vermögenswerte:

Verbindlichkeiten - OHNE IMMOBILIENFINANZIERUNGEN, siehe hierzu separate Unterlage -

Verbindlichkeiten allgemein (z.B. Bank / Bausparkasse / privat / etc.)			Art der Verbindlichkeit	Schuldner:
Gläubiger:	Bedingungen (Zinsen / Tilgung / Laufzeit)	Betrag:		

Summe:

Hiermit bestätige ich, dass die obigen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
Ich bin jederzeit bereit, alle Angaben durch entsprechende Nachweise (Kontoauszüge / Verträge / Grundbuchblätter / etc.) zu belegen.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Immobilienvermögen:

Objektinformationen							Information zur Finanzierung				
Objektart	Anschrift	Wohn- / Nutzfläche	Anzahl Einheiten		Verkehrswert	Einnahmen / Mieten p.a.	Eigentümer	Aktuelle Kredithöhe	Zins / Tilgung p.a.	Zinsbindung bis:	Kreditinstitut
			Wohnen	Gewerbe							
Summe:											

Hiermit bestätige ich, dass die obigen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
 Ich bin jederzeit bereit, alle Angaben durch entsprechende Nachweise (Kontoauszüge / Verträge / Grundbuchblätter / etc.) zu belegen.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Objektart: EFH – Einfamilienhaus / ETW – Eigentumswohnung / MFH – Mehrfamilienhaus / Gewerbe – Gewerbeimmobilie