

Vermögens- und Schuldenaufstellung von

A) Vermögen (€)

Bankguthaben
(Summe aller Banken)

Anlage „Detailangabe zu Bankguthaben“

Wertpapiere
(Summe aller Depots)

Anlage „Detailangaben zu Wertpapieren“

Bausparguthaben
(Summe aller Bausparverträge)

Anlage „Detailangaben zu Bausparverträgen“

Lebensversicherungen
(Summe akt. Rückkaufswerte)

Anlage „Detailangaben zu Lebensversicherungen“

Immobilien
(Summe aktueller Verkaufswerte)

Anlage „Detailangaben zu Immobilien“

Beteiligungen
(z.B. Schiffe, Immobilien)

Anlage „Detailangaben zu Beteiligungen“

sonstige Vermögenswerte

Anlage „Detailangaben zu sonst. Vermögenswerten“

Vermögen insgesamt in €

B) Verbindlichkeiten

Kreditverbindlichkeiten

Anlage „Detailangaben zu Kreditverbindlichkeiten“

Darlehensverbindlichkeiten

Anlage „Detailangaben zu Darlehensverbindlichkeiten“

Sonstige Verbindlichkeiten

Anlage „Detailangaben zu sonstigen Verbindlichkeiten“

Verbindlichkeiten insgesamt in €

Saldo in €

Private Vermögenswerte bitte nur mit vollem Wert ansetzen, wenn sich diese in Ihrem alleinigen Eigentum befinden. Vermögenswerte im Miteigentum (z.B. mit Ehegatten) bitte nur anteilig angeben. Bitte fügen Sie die Unterlagen aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bei (Nachweise).

Detailangaben zu Bankguthaben

Inhaber	Bank (z.B. Raiffeisenbank Zorneding eG)	Konto-Nr.	mtl. Sparrate (€)	aktueller Guthabensstand (€)	Verfügbarkeit / Fälligkeit

Nachweise (in Kopie):

z.B. Jahresauszug, Vertragsübersicht, Kontoauszug, Finanzübersicht, Bankstatus

Detailangaben zu Immobilien

Eigentümer	Objektart	Adresse	aktueller Wert (€)	evtl. mtl. Mieteinkünfte kalt (€)	Baujahr	Belastung (Grundschuld)	Grundbuch von	Blatt-/Flurnummer	Wohn-/ Nutzfläche (m²)

Nachweis (in Kopie):
z.B. Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Mietvertrag

Detailangaben zu Lebensversicherungen

Inhaber	LV-Gesellschaft (z.B. Allianz)	LV-Nr.	LV-Summe (€)	Abschluss- datum	Ablaufdatum	aktueller Rückkaufswert (€)	mtl. LV-Beitrag (€)

Nachweis (in Kopie):
z.B. LV-Police, Versicherungsschein, Berechnung Rückkaufswert

Detailangaben zu Wertpapieren

Depotinhaber	Anlageinstitut (z.B. VR-Bank)	Depot-Nr.	Aktueller Depotstand (€)	Ergänzende Angaben (z.B. Zusammensetzung Depot, Kaufdatum)

Nachweis (in Kopie):
z.B. Depotauszug, Depoübersicht

Detailangaben zu Bausparverträgen

Inhaber	Bausparkasse (z.B. Schwäbisch Hall)	Vertrags-Nr.	Bausparsumme (€)	aktueller Guthabensstand (€) *	mtl. Spar-/Darlehensrate (€)

* Bauspardarlehen bitte unter der Rubrik „Detailangaben zu Darlehensverbindlichkeiten“ erfassen.

Nachweis (in Kopie):

z.B. Jahresauszug, Vertragsübersicht

Detailangaben zu Beteiligungen

Inhaber	Beteiligungsart	Beteiligungsgesellschaft	Invest.- beschreibung (z.B. MS)	Beteiligungs- summe (€)	Ergänzende Angaben (z.B. Anteil.höhe (%), Ablauf, nächste Ausschüttung)

Nachweis (in Kopie):
z.B. Kaufnachweis

**Detailangaben zu sonstigen
Vermögenswerten/Firmenwerten**

Inhaber	Vermögensgegenstand	Aktueller Wert (€)	Verwahrort	Ergänzende Angaben (z.B. Modell, Baujahr, Kaufdatum)

Nachweis (in Kopie):
z.B. Kfz-Brief, Rechnung

Detailangaben zu Kreditverbindlichkeiten

(kurzfristige Verbindlichkeiten, z.B. Kontokorrentkredit)

Kreditnehmer	Kreditgeber	Verwendungszweck	akt. Stand / KK-Limit (€)	Rückzahlung (€)	Zins (%)	Gesamtrate (€)	Laufzeit

Nachweis (in Kopie):
z.B. Darlehensauszug, Kontoauszug, Kontoübersicht, Engagementübersicht

Detailangaben zu Darlehensverbindlichkeiten
(langfristige Verbindlichkeiten)

Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Verwendungszweck	akt. Darlehensstand (€)	Zins (%)	Ratenzahlung * (z.B. monatlich)	mtl. Gesamtrate (€)	Datum Ende Zinsbindung

* Bei endfälligen Darlehen bitte die Tilgung angeben:

Nachweis (in Kopie):
z.B. Darlehensauszug, Kontoauszug, Kontoübersicht, Engagementübersicht

Detailangaben zu sonstigen Verbindlichkeiten

(z.B. Steuerverbindlichkeiten/Rückstellungen, Beteiligungsfinanzierung, Avale, Leasing)

Schuldner	Gläubiger	Restschuld (€)	Rückzahlung (€)	ergänzende Angaben

Nachweis (in Kopie):
z.B. Verträge, Bescheide

Hiermit versichere ich / versichern wir, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. Alle wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden genannt. Über wesentliche Veränderungen wird die Raiffeisenbank Zorneding eG unverzüglich unterrichtet.

Ort, Datum

Kundenunterschrift