

## Vertrauliche Vermögensaufstellung (inkl. Verbindlichkeiten) von

Name, Vorname	
Straße	
PLZ, Ort	

Nr.	
zur bankinternen Bearbeitung	
per	

### 1) Vermögensverhältnisse

#### a) Immobilienbesitz

Objektlage, Ort, Straße	Objektart EFH / MFH / ETW (Baujahr, Wohnfläche)	Verkehrswert geschätzt EUR	Mieteinnahmen brutto jähr.EUR	Verbindlichkeiten EUR	Kapitaldienst jährlich EUR

#### b) Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben

Art	aktueller Wert in EUR	Fälligkeit Zuteilung	Ertrag jährlich in EUR	Verbindlichkeiten EUR	Sparrate o.ä. jährlich EUR

#### c) Bestehende Lebensversicherungen

Art der Versicherung und Versicherer	Vers.-Summe in EUR	Laufzeit bis MM/JJJJ	Aktueller Rück- kaufswert in EUR	Beitrag jährlich in EUR	Policendarlehen in EUR	Zins Policen- darlehen in EUR

#### d) Sonstiges Vermögen (z.B. Gesellschaftsanteile / Beteiligungen)

Art	Nominalwert in EUR	Verkehrswert geschätzt EUR	Ertrag jährlich in EUR	Verbindlichkeiten in EUR	Aufwendungen jährlich EUR

2) Verbindlichkeiten					
a) Bankverbindlichkeiten (außer der oben unter 1) genannten)					
Art	Gläubiger / Bank	Verwendung	Zahlungsende MM / JJJJ	Restschuld EUR	Kapitaldienst jährlich EUR
b) Übernommene Bürgschaften / Mithaftung für fremde Verbindlichkeiten / Schuldbeitritte					
Art	Bürgschaft EUR	derz. Valuta	Gläubiger / Bank		
c) Sonstige Verpflichtungen (z.B. aus Leasingverträgen o.ä.)					
Art	Verwendung		Gläubiger / Bank	Belastung jährlich EUR	

**Anlagen**

Belegung der einzelnen Positionen der Vermögensaufstellung durch

- z.B. Grundbuchauszüge  
 ggf. Schätzungen  
 Kontoauszüge / Depotauszüge  
 Bestätigung der Lebensversicherung über Rückkaufswerte etc.  
 wenn nicht bereits geschehen.

**Vollständigkeitserklärung**

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

**Auskunftsanfrage**

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

**Unterlagen**

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigelegten Unterlagen werden nachgereicht.

**AGB-Einbeziehungsklausel**

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift des Ehegatten