*Vermögens- und Einkommensübersicht per\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Angaben zur Person

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kunde / Antragsteller | Partner / Mitantragsteller |
| Personennummer |  |  |
| Name, Vorname |  |  |
| Geburtsdatum, Geburtsname |  |  |
| Straße / Nr. + PLZ / Wohnort |  |  |
| Steuer-Identifikationsnummer |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand / Güterstand |  |  |
| Beruf / letzter Bildungsabschluss |  |  |
| Arbeitgeber / seit |  |  |
| Telefon privat |  |  |
| Telefon geschäftlich |  |  |
| Mobiltelefon |  |  |
| E-Mail |  |  |

Unterhaltsberechtigte Kinder

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
| Name, Vorname |  |  |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |  |  |
| Ausbildung/Schule/Abschluss |  |  |  |  |
| Wohnhaft in |  |  |  |  |

Vermögen

**I Immobilien**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art,z.B. Einfamilienhaus | Eigentümer | Anschrift | Größe Grund-stück in m² | Wohnflächein m² | Baujahr | Kaltmietejährlich in € | Verkehrswert in € |
| Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II Lebensversicherungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Versicherungsnehmer / Versicherte Person | Gesellschaft | Versicherte Todesfallsumme | Versicherungs-beginn / -ende | Abgetreten ja / nein | Beitragjährlich in € | Rückkaufswert in € |
| Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |

**III Bankeinlagen / Wertpapiere / sonstige Guthaben z.B. Bausparvertrag / Beteiligungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gläubiger ( Kunde / Partner) | Institut | Produkt | Laufzeit-beginn / -ende | Abgetretenja / nein | Sparratejährlich in € | Aktueller Wertin € |
| Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |

**IV Sonstiges z.B. private und betriebliche Altersvorsorge, Kraftfahrzeuge, Einrichtung, Firmen-Beteiligungen usw.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Genaue Beschreibung des Vermögensgegenstands | Zeitwert in € |
| Nr. 1 |  |  |
| Nr. 2 |  |  |
| Nr. 3 |  |  |
| Nr. 4 |  |  |
| Nr. 5 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Summe Vermögen | Gesamtwertin €-------------------- |

Verbindlichkeiten

**I Kredite / Darlehen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Institut | Kreditnehmer | Verwendung | Ursprüngl. Darl.- summe in € | Besicherung | Zinsbindung bis | Laufzeit | Restschuldin € | Zins + Tilgung jährlich in € |
| Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II Sonstiges z.B. Leasing, Bürgschaft, Unterhalt usw.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Begünstigter | Vertragsart | Laufzeit | Restschuld in € | Belastung jährlich in € |
| Nr. 1 |  |  |  |  |  |
| Nr. 2 |  |  |  |  |  |
| Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| Nr. 4 |  |  |  |  |  |
| Nr. 5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Summe Verbindlichkeiten | Restschuld in €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Belastung jährlich in €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**III Bankverbindungen**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. 1 |  |
| Nr. 2 |  |
| Nr. 3 |  |

**IV Zustimmung zur Bankauskunft**

Die Bank ist berechtigt, bei anderen Kreditinstituten, Bausparkassen, Versicherungsgesellschaften, Grundbuchämtern, Behörden und öffentlichen Stellen sowie der SCHUFA Auskünfte einzuholen, Unterlagen zu beschaffen und dort Einsicht in Akten und Register zu nehmen; dazu zählen auch beglaubigte Abschriften aus öffentlichen Registern, behördlichen Bescheinigungen sowie Unterlagen über den Versicherungsschutz.

Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Einnahmen pro Jahr

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoeinnahmen aus.... | Kunde jährlich in € | Partner jährlich in € | Gesamt jährlich in € |
| … nichtselbstständiger Arbeit -**Anzahl Monatsgehälter**: |  |  |  |
| … selbstständiger Arbeit |  |  |  |
| … Gewerbebetrieb |  |  |  |
| … Land- und Forstwirtschaft |  |  |  |
| … Kapitalvermögen |  |  |  |
| … Vermietung und Verpachtung |  |  |  |
| Sonstige Einnahmen |  |  |  |
| Kindergeld |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gesamteinkommen | = |

Ausgaben pro Jahr

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kunde jährlich in € | Partner jährlich in € | Gesamt jährlich in € |
| Lebenshaltungskosten |  |  |  |
| Mietbelastung incl. Nebenkosten |  |  |  |
| KfZ-Kosten |  |  |  |
| Krankenversicherungsbeiträge |  |  |  |
| Rentenversicherungsbeiträge / RiesterRente o.ä. |  |  |  |
| Lebensversicherungsbeiträge |  |  |  |
| Sparraten |  |  |  |
| Einkommensteuerbelastung |  |  |  |
| Unterhaltsverpflichtungen |  |  |  |
| Darlehensraten  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gesamtausgaben |  = |

|  |  |
| --- | --- |
|  Gesamteinkommen. / . Gesamtausgaben= Freie Liquidität pro Jahr |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ./. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Partner