

Vermögensübersicht vom _____ (Datum)

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

I. Vermögen

1. Immobilienvermögen

Bitte Grundbuchauszüge, Mietaufstellungen und evtl. Wertgutachten beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Eigentümer	Objektbeschreibung	Art	Miete p.a.	Grundstücksgröße (qm)	Wohnfläche (qm)	Nutzfläche (qm)	Baujahr	Verkehrswert

Objekt	Als Sicherheit gestellt

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

2. Lebensversicherungen

(z.B. Kapitallebensversicherungen, Risikolebensversicherungen, Rentenversicherungen, Direktversicherungen etc.)

Bitte Kopien der Versicherungspolicen und den Nachweis des aktuellen Rückkaufwertes beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Vertragsnummer	Versicherungsnehmer	Versicherungsgesellschaft	Versicherungs- summe	Rückkaufwert	Rückkaufwert vom	Laufzeit bis	Als Sicherheit gestellt

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

3. freies, liquides Privatvermögen

(z.B. Bankanlagen, Wertpapiere, Fonds, Aktien, Barvermögen etc.)

Bitte Kontoauszüge (oder Saldenbestätigungen) bzw. Depotauszüge beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Konto-Nr.	Gläubiger	Institut	Produktbereich	Saldo	Fälligkeit	Als Sicherheit gestellt

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Depot-/Fonds-Nr.	Gläubiger	Depotbank/ Fondsgesellschaft	Art	Nominalwert	Kurswert	Als Sicherheit gestellt

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

4. Firmenbeteiligungen

(z.B. Eigenkapital der Einzelfirma, GmbH-Anteile, Gesellschafterdarlehen, Kapitalkonten der KG etc.)

Bitte Bilanzen beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Teilhaber	Art	Bezeichnung	Nomineller Wert	Verkehrswert	Als Sicherheit gestellt

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

5. Sonstiges Privatvermögen

(z.B. Immobilien-Fonds, Schiffbeteiligungen, wertvolle Münzsammlungen, sonstige besonderen Vermögensgegenstände)

Bitte Expertisen beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Gläubiger	Art	Verkehrswert	Als Sicherheit gestellt

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

II. Verbindlichkeiten

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

Bitte Jahreskontoauszüge beifügen!

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Konto-Nr.	Institut	Produktbereich	Verwendungszweck	Limit	Annuität p.a.	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis

Vermögensübersicht vom _____
(Datum)

2. Sonstige Verbindlichkeiten

(z.B. Privatarlehen, Darlehen aus Unternehmen etc. und sonstige Einschränkungen oder Vermögensbelastungen wie Nießbrauch, Unterhaltsverpflichtungen, Rentenzahlungen, Wohnrecht, Erbbaurecht)

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Schuldner	Art	Saldo

3. Für Dritte übernommene Bürgschaften

inkl. Ehe-/Lebenspartner(in) Zeitbezug: Aktuell (Alle Wertangaben in EUR)

Bürge	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe	Befristung

Hiermit bestätige(n) ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der getätigten Angaben.

Weitere nennenswerte Vermögenswerte und / oder Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Gegen mich/uns ist kein Insolvenzverfahren, sonstiges Zwangsvollstreckungsverfahren oder Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung während der letzten fünf Jahr beantragt oder eingeleitet worden.

Ort, Datum

Unterschrift

Vollmachten

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Volksbank Dortmund-Nordwest eG Auskünfte über meine/unsere wirtschaftlichen Verhältnisse bei meinem/unseren Steuerberater einzuholen: *)

Name des Steuerberaters:

Straße:

PLZ und Ort:

Telefon/Fax:

Desweiteren erteile(n) ich/wir der Volksbank Dortmund-Nordwest eG die Berechtigung, das Grundbuch und die Grundakten von allen in meinem/unseren Eigentum stehenden Grundstücken einzusehen sowie einfache und/oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen. *)

Ebenso ermächtige(n) ich/wir die Volksbank Dortmund-Nordwest eG Auskünfte, insbesondere über Höhe und Umfang der Rückkaufswerte meiner/unserer Lebensversicherungen, bei den Versicherungsgesellschaften anzufordern. *)

Diese Vollmacht gilt für die Dauer meiner/unserer Geschäftsbeziehung und ist jederzeit widerrufbar.

Ort, Datum

Unterschrift

*) Falls nicht gewünscht, bitte streichen