

Vermögensübersicht

Persönliche Angaben		
	Mandant 1	Ehegatte/ Mandant 2
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Straße, Hausnr.:		
PLZ, Ort:		
Staatsangehörigkeit:		
Familienstand/ Güterstand:		
Kinder (Anzahl, Alter)		
Beruf/ Arbeitgeber		

Private Wirtschaftlichkeit			
Einnahmen p.a.	EURO	Ausgaben p.a.	EURO
Eigenes Nettogehalt bzw. Privatentnahmen:		Miete (inkl. Nebenkosten) :	
Ehegattengehalt netto:		Private Krankenversicherung:	
Mieteinnahmen (Anlage 1):		Lebensversicherungsbeiträge (Anlage 1):	
Sonstiges Einkommen aus:		Sonstige Versicherungen:	
		Lebenshaltung:	
		Kapitaldienst (Anlage 2):	
		Sonstige Fixkosten:	
		Ansparraten:	
Gesamteinkünfte:		Gesamtausgaben:	

Privater Vermögensstatus			
Vermögenswerte	EURO	Verbindlichkeiten	EURO
Grundvermögen (siehe Anlage 1)		Immobilienfinanzierungen (siehe Anlage 2)	
Guthaben (siehe Anlage 1)		Verbindlichkeiten langfr. Investitionen (siehe Anlage 2)	
Rückkaufswerte Lebensvers. (siehe Anlage 1)		Betriebsmittel/ Kontokorrentkredite (siehe Anlage 2)	
Sonstiges Vermögen (siehe Anlage 1)		Sonstige Verbindlichkeiten (siehe Anlage 2)	
Sonstiges		Sonstiges	
Summe Vermögenswerte		Summe Verbindlichkeiten	

Ort, Datum _____

Unterschrift(en) _____

Vermögenswerte

1. Immobilien

Objekt	Art (ETW, EFH, MFH, Gewerbeimmobilie)	Baujahr	Wohn-/ Nutzfläche m ²	Anschrift	jährl. Miet- einnahmen Euro	Verkehrswert Euro
Summen						

2. Guthaben

Institut	Anlageart (Spar-, Bausparguth./ Aktien/ Fonds)	Anzahl Aktien/ Fondsanteile Stück	Aktueller Kurs Euro	Guthaben/ Depotwert Euro
Summen				

3. Lebensversicherungen

Gesellschaft	Art (Risiko-, Kapital-LV)	Abschluss- datum	Fälligkeits- datum	Versicherungs- summe Euro	jährl. Beitrag Euro	Rückkaufs- wert Euro
Summen						

4. Sonstiges Vermögen

Bezeichnung (z.B. Beteiligungen, Forderungen, etc.)	Ifd. Verpfl./ Erträge p.a. Euro	Nominal- wert Euro
Summen		

Verbindlichkeiten

1. Immobilienfinanzierungen

Kreditgeber/ Gläubiger	Art (z.B. Darlehen, Fördermittel, etc.)	Tilgungsform (Annuität, feste Tilgung, endfällig)	urspr. Betrag Euro	Laufzeit bis Datum	jährl. Belastung Euro	Restsaldo Euro
Summen						

2. Verbindlichkeiten aus langfr. Investitionen

Kreditgeber/ Gläubiger	Verwendungs- zweck	Tilgungsform (Annuität, feste Tilgung, endfällig)	urspr. Betrag Euro	Laufzeit bis Datum	jährl. Belastung Euro	Restsaldo Euro
Summen						

3. Dispositions-/ Kontokorrentkredite

Kreditgeber/ Gläubiger	Verwendungs- zweck	Tilgungs- vereinbarung	Kreditlinie Euro	Laufzeit bis Datum	jährl. Belastung Euro	Aktueller Saldo Euro
Summen						

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Kreditgeber/ Gläubiger	Art (z.B. Policendarlehen, Bürgschaften)	Laufzeit bis Datum	jährl. Belastung Euro	Aktueller Saldo Euro
Summen				