

# Vermögensübersicht

## Haben

### Bank- und Sparguthaben

Art: Girokonto / Sparbuch / Festgeld / Tagesgeld, Sparvertrag

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: DE \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Bevollmächtigter: \_\_\_\_\_

Art: Girokonto / Sparbuch / Festgeld / Tagesgeld, Sparvertrag

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: DE \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Bevollmächtigter: \_\_\_\_\_

Art: Girokonto / Sparbuch / Festgeld / Tagesgeld, Sparvertrag

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: DE \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Bevollmächtigter: \_\_\_\_\_

Art: Girokonto / Sparbuch / Festgeld / Tagesgeld, Sparvertrag

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: DE \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Bevollmächtigter: \_\_\_\_\_

## **Bankschließfach**

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

Fach: \_\_\_\_\_

Inhalt: \_\_\_\_\_

Schlüssel wo? \_\_\_\_\_

## **Wertpapierdepot**

Depot bei: \_\_\_\_\_

Depotnummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

Wert am: \_\_\_\_\_

Depot bei: \_\_\_\_\_

Depotnummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

Wert am: \_\_\_\_\_

## **Ansprüche aus Lebensversicherungen**

Kapitallebensversicherung       Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_

Begünstigte Person: \_\_\_\_\_

Versicherungsschein-Nummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

## **Ansprüche aus privater Altersvorsorge**

Vertragsanbieter: \_\_\_\_\_

Art der Altersvorsorge: \_\_\_\_\_

Vertrags-/Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

Vertragsanbieter: \_\_\_\_\_

Art der Altersvorsorge: \_\_\_\_\_

Vertrags-/Versicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

## **Ansprüche aus betrieblicher Altersvorsorge**

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Art der betriebliche Altersvorsorge: \_\_\_\_\_

Personalnummer: \_\_\_\_\_

Vertrags-Nummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

## **Ansprüche aus Bausparverträgen**

Bausparkasse: \_\_\_\_\_

Vertrags-Nummer: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort der Unterlagen: \_\_\_\_\_

## **Kraftfahrzeug**

Fahrzeug: \_\_\_\_\_

Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort Fahrzeugbrief: \_\_\_\_\_

## **Sammlungen, Antiquitäten**

Gegenstand: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Gegenstand: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

Gegenstand: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

## **Gold, Silber**

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

## **Vergebene Kredite**

Schuldner: \_\_\_\_\_

Restwert: \_\_\_\_\_

## Forderungen aus Erbschaften

Erblasser: \_\_\_\_\_

Art der Erbschaft: \_\_\_\_\_

## Ansprüche aus offenen Rechtsstreitigkeiten

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

## Selbst genutzte Immobilie

Haus       Wohnung

Anschrift: \_\_\_\_\_

Grundbuchamt: \_\_\_\_\_

Grundstücksbezeichnung: \_\_\_\_\_

Eigentumsverhältnisse: \_\_\_\_\_

## Ferienhaus

Haus       Wohnung

Anschrift: \_\_\_\_\_

Grundbuchamt: \_\_\_\_\_

Grundstücksbezeichnung: \_\_\_\_\_

Eigentumsverhältnisse: \_\_\_\_\_

## Vermietete Immobilien

Haus       Wohnung

Anschrift: \_\_\_\_\_

Grundbuchamt: \_\_\_\_\_

Grundstücksbezeichnung: \_\_\_\_\_

Eigentumsverhältnisse: \_\_\_\_\_

Haus       Wohnung

Anschrift: \_\_\_\_\_

Grundbuchamt: \_\_\_\_\_

Grundstücksbezeichnung: \_\_\_\_\_

Eigentumsverhältnisse: \_\_\_\_\_

## Sonstiges

(Betriebsvermögen, Ansprüche aus Urheber- und Patentrechten)

---

---

---

## Soll

### Bauspardarlehen, Hypotheken, Grundschuld

Bauspardarlehen  Hypothek  Grundschuld

Bei: \_\_\_\_\_

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Bauspardarlehen  Hypothek  Grundschuld

Bei: \_\_\_\_\_

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

### Ratenkredite

Kreditgeber: \_\_\_\_\_

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Restwert am: \_\_\_\_\_

Kreditgeber: \_\_\_\_\_

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Restwert am: \_\_\_\_\_

### Dispokredit

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

### Miet- und Steuerschulden

Gläubiger: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Private Schulden

Gläubiger: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_