

Vermögensübersicht

Kunde (Name, Vorname) _____

Kundennummer _____

per _____

Vermögen <u>in Tausend € (T€) ohne Kommastellen</u> aktueller Stand	Verbindlichkeiten <u>in Tausend € (T€) ohne Kommastellen</u> aktueller Stand
Immobilien – eigen Verkehrswert Immobilien - mit Dritten *) <u>anteiliger</u> Verkehrswert	Immobilienverbindlichkeiten - eigen andere Kreditgeber Immobilienverbindlichkeiten - mit Dritten *) (anteilig)
(Siehe Anlage „Immobilien“ zur Vermögensübersicht) Gesamtsumme:	andere Kreditgeber (anteilig)
Private Guthaben Mitgliedschaft Depot (Wertpapiere) Sonstige Kontoguthaben Rückkaufswerte (aus an abgetretenen Lebens- oder Rentenversicherungen) Sonstige private Guthaben Depot (Wertpapiere) Sonstige Kontoguthaben (auch Bausparguthaben) Rückkaufswerte (aus nicht an abgetretenen Lebens- oder Rentenversicherungen) (Siehe Anlage „Versicherungen“ zur Vermögensübersicht)	Private Kredite / Darlehen Kredit für Wertpapier-Käufe Sonstige Kredite/Darlehen Policen-Darlehen (aus an abgetretenen Lebens- oder Rentenversicherungen) Sonstige private Kredite / Darlehen Kredite für Wertpapier-Käufe Sonstige Kredite/Darlehen Policen-Darlehen (aus nicht an abgetretenen Lebens- oder Rentenversicherungen)
Sonstiges Vermögen Geschlossene Fonds Weiteres Vermögen	Sonstige Verbindlichkeiten Steuerverbindlichkeiten (keine laufende Steuervorrauszahlung) Weitere Verbindlichkeiten
Summe Vermögen	Summe Verbindl.
*) Unter Vermögen und Verbindlichkeiten mit Dritten sind die Werte zu verstehen, bei denen z. B. ein Praxis-/Geschäftspartner Mitinhaber/-eigentümer eines Betriebs oder einer Immobilie ist. Anzugeben ist nur der eigene Anteil an diesem Gemeinschaftsvermögen, ebenso sind die gemeinschaftlichen Verbindlichkeiten mit Dritten nur anteilig aufzuführen.	Übernommene Bürgschaften Leasingzahlungen p.a. Unterhalts-/Rentenzahl. p.a.

Zusätzliche Angaben Firmenkunden

Angaben zu Betriebsvermögen bzw. zusätzlichen Beteiligungen (z.B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften; Beteiligungen sind unabhängig von ihrer Bedeutung vollständig anzugeben) - bei weiterem Beteiligungsbesitz bitte zusätzliches Beiblatt verwenden -			
Nr. 1 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr.2 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 3 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr. 4 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	
Nr.5 Firma, Branche und Sitz		Handelsregister und Anschrift	

	Stichtag letzter Jahresabschluss; Jahresabschluss mit Testat? (TT.TTJJ/ja bzw. nein)	Beteiligungsanteil		Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR)	Jahresergebnis lt. letztem Jahresabschluss (in TEUR)	anteiliges Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR)
		in %	nominell (in TEUR)			
Nr. 1						
Nr. 2						
Nr. 3						
Nr. 4						
Nr. 5						

Im vorgenannten Betriebsvermögen bzw. in den Beteiligungen sind folgende stille Reserven nachgewiesen:			
	Art/Bezeichnung	Nachweis	Betrag (in TEUR)
Nr. 1			
Nr. 2			
Nr. 3			
Nr. 4			
Nr. 5			
Zwischensumme Betriebsvermögen/Beteiligungen:			

Anlage „Versicherungen“ zur Vermögensübersicht per _____

Kunde (Name, Vorname) _____

Kundennummer _____

Lebens- und Rentenversicherungen

Bitte machen Sie auf dieser Seite Angaben zu Ihren Lebens- und Rentenversicherungen.

1	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

2	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

3	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

4	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

5	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

6	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

7	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

8	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

9	Versicherungsgesellschaft	Ablaufdatum	Ablaufleistung	Rückkaufswert	Todesfallschutz	Abgetreten an
			T€	T€	T€	

Anlage „Immobilien“ zur Vermögensübersicht per _____

Kunde (Name, Vorname) _____

Kundenummer _____

Immobilienvermögen und –verbindlichkeiten

Bitte machen Sie auf dieser Seite Angaben zu Ihren Immobilien und den zugehörigen Finanzierungen (ggf. separat auf neuer Seite erfassen).

1	Objektart*)	PLZ	Ort, Straße, Hausnr.				Eigentümer		
	Baujahr	Jahr des Erwerbs	Kaufpreis T€	Wohnfläche m ²	Nutzfläche m ²	Grundstücksgröße m ²	Jahreskaltmiete T€	aktueller Verkehrswert T€	
	Finanzierung 1 bei	Kreditgeber				Zinssatz % p. a.	fest bis . .	Zins und Tilgung T€ p. a.	Darlehensrestschuld T€
		Kreditgeber							
	Finanzierung 2 bei					% p. a.	. .	T€ p. a.	T€

2	Objektart*)	PLZ	Ort, Straße, Hausnr.				Eigentümer		
	Baujahr	Jahr des Erwerbs	Kaufpreis T€	Wohnfläche m ²	Nutzfläche m ²	Grundstücksgröße m ²	Jahreskaltmiete T€	aktueller Verkehrswert T€	
	Finanzierung 1 bei	Kreditgeber				Zinssatz % p. a.	fest bis . .	Zins und Tilgung T€ p. a.	Darlehensrestschuld T€
		Kreditgeber							
	Finanzierung 2 bei					% p. a.	. .	T€ p. a.	T€

3	Objektart*)	PLZ	Ort, Straße, Hausnr.				Eigentümer		
	Baujahr	Jahr des Erwerbs	Kaufpreis T€	Wohnfläche m ²	Nutzfläche m ²	Grundstücksgröße m ²	Jahreskaltmiete T€	aktueller Verkehrswert T€	
	Finanzierung 1 bei	Kreditgeber				Zinssatz % p. a.	fest bis . .	Zins und Tilgung T€ p. a.	Darlehensrestschuld T€
		Kreditgeber							
	Finanzierung 2 bei					% p. a.	. .	T€ p. a.	T€

4	Objektart*)	PLZ	Ort, Straße, Hausnr.				Eigentümer		
	Baujahr	Jahr des Erwerbs	Kaufpreis T€	Wohnfläche m ²	Nutzfläche m ²	Grundstücksgröße m ²	Jahreskaltmiete T€	aktueller Verkehrswert T€	
	Finanzierung 1 bei	Kreditgeber				Zinssatz % p. a.	fest bis . .	Zins und Tilgung T€ p. a.	Darlehensrestschuld T€
		Kreditgeber							
	Finanzierung 2 bei					% p. a.	. .	T€ p. a.	T€

*)	Objektarten	(B)GS: (Bau-)Grundstück	EFH: Einfamilienhaus (freistehend)	MFH: Mehrfamilienhaus	(W)GH: (Wohn-)Geschäftshaus
		DHH: Doppelhaushälfte/Reihenhaus	ETW: Eigentumswohnung	PAH: Praxis-/Apothekenhaus	ZFH: Zweifamilienhaus

Bitte Nachweise beifügen; z.B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw.

Absender:

Kunde (Name, Vorname) _____
Kundennummer _____

Harzer Volksbank eG
Marktfolge Aktiv
Gustav-Petri-Str. 6
388855 Wernigerode

Persönliche Angaben zur Vermögensübersicht per _____

Familienstand sofern geändert bitte hier ankreuzen

- ledig
- verheiratet (keine Gütertrennung)
- verheiratet (Gütertrennung)
- geschieden
- in Trennung lebend
- verwitwet
- eingetragene Lebenspartnerschaft

Anzahl der Kinder sofern geändert bitte hier eintragen

- Kinder _____
- im Haushalt lebend/unterhaltsberechtig

Private Wohnsituation sofern geändert bitte hier ankreuzen

- Eigentum
- Miete

Bestätigung zur Vermögensübersicht per _____

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der getätigten Angaben werden bestätigt.
Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Ort, Datum

Unterschrift(en):