

Vermögensübersicht

Kundennummer:

Per:

Angaben zur Person:

Kunde

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort

Staatsangehörigkeit

Familienstand / Zahl der unterhaltsberechtigten Personen (z.B. Kinder)

Steuer-ID

Beschäftigt bei Fa. mit Anschrift

als (Beruf)

seit

Telefonnummer (Festnetz / Handy)

E-Mail

Voraussichtlicher Renteneintritt

Ehegatte/in

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort

Staatsangehörigkeit

Zahl der unterhaltsberechtigten Personen

Steuer-ID

Beschäftigt bei Fa. mit Anschrift

als (Beruf)

seit

Telefonnummer (Festnetz / Handy)

E-Mail

Voraussichtlicher Renteneintritt

I. Vermögen

1. Immobilien *

Lage, Art, Baujahr, Nutzung

Verkehrswert in €

a)		
b)		
c)		
d)		

davon für Dritte belastet mit Grundpfandrechten und sonstigen Rechten

--	--

2. Mobiles Vermögen

(z.B. KFZ, Wohnungseinrichtung etc.)

Zeitwert in €

a)		
b)		
c)		
d)		

davon für Dritte sicherungsübereignet oder anderweitig belastet

--	--

3. Lebensversicherungen

Gesellschaft, Versicherungsnehmer, versicherte Person, Laufzeit bis, Versicherungssumme

Rückkaufswert in €

a)		
b)		
c)		
d)		

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

--	--

4. Sparverträge / Wertpapiere / Guthaben

Art, Institut, Laufzeit

Kurswert / Kontostand

a)		
b)		
c)		
d)		

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

--	--

5. Sonstiges *

(z.B. Geschäftswert, Beteiligungen, Forderungen) Art, Laufzeit

Zeitwert in €

a)		
b)		
c)		
d)		

davon für Dritte abgetreten oder verpfändet

--	--

Summe Vermögen

Gesamtwert in €

--

*) bitte „Übersicht Immobilien und Beteiligungen“ beilegen

II. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld in €

a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

2. Verbindlichkeiten bei Bausparkassen

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld in €

a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

3. Sonstige Verbindlichkeiten / Kreditkarten

Institut, Vertrag, Laufzeit

Restschuld in €

a)		
b)		
c)		
d)		
e)		

Summe Verbindlichkeiten

Gesamtwert in €

III. Bürgschaftsverbindlichkeiten – für Dritte, etc.

Bürgschaftsnehmer, Hauptschuldner, Laufzeit

Kurswert / Kontostand

a)		
b)		
c)		
d)		

Summe Bürgschaftsverpflichtungen

Gesamtwert in €

Ort, Datum

Unterschrift

IV. Sonstige Angaben

a) Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Konkurs- oder Vergleichsverfahren

Antragsteller

- ☐ nein
☐ ja, und zwar

Mitantragsteller/Ehegatte(in)/Bürge

- ☐ nein
☐ ja, und zwar

b) Bankverbindungen (Kontoinhaber, IBAN, BIC)

c) Zustimmung zur Bankauskunft

Der Antragsteller stimmt zu, dass die (Name Bank)

einmalig der Bank über ihn eine Bankauskunft nach Nr. 2 AGB erteilt.

d) Auskunftsanfrage

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister, Einwohnermeldeamt oder SCHUFA Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren.

e) Unterlagen

Die von der Bank geforderten, aber nicht beigelegten Unterlagen werden nachgereicht.

f) Vollständigkeitserklärung

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

g) AGB-Einbeziehungsklausel

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank oder unter www.raiba-burgthann.de eingesehen werden. Auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Bitte beifügen:

☐ Haushaltsrechnung (Formular)

☐ Immobilienvermögen / Beteiligungen (Formular)

☐ Saldennachweis Bankverbindlichkeiten

☐

☐ Nachweis Einspeisevergütung

☐ Beitragsnachweis Krankenversicherung

☐ Nachweis Rente / Rentenanpassung

☐

Ort, Datum

Antragsteller

Mitantragsteller/Ehegatte(in)/Bürge

Anlage zur Vermögensübersicht vom

Haushaltsrechnung

a) Einkünfte / ☐ Jahr oder ☐ Monat

Ehemann in €

Ehefrau in €

aus nichtselbständiger Arbeit (netto)

aus selbständiger Arbeit

aus Gewerbebetrieb

aus Vermietung und Verpachtung

aus Kapitalvermögen

sonstige Einkünfte

gesamt

b) Ausgaben / ☐ Jahr oder ☐ Monat

Ehemann in €

Ehefrau in €

laufende Lebenshaltung

Mieten

Zinsen und Tilgung für

- Hypotheken / Grundschulden

- sonstige Bankkredite

- sonstige Verbindlichkeiten

Leasingraten

Versicherungsprämien

Steuern / Abgaben

Bausparraten

Sparraten

sonstige Ausgaben (z.B. Unterhaltsleistungen)

gesamt

Ort, Datum

Unterschrift