



Vermögensaufstellung

Name, Vorname/n _____
 Aktenzeichen / _____
 Kundennummer _____

Immobilienvermögen – Objektdate (Angaben in EUR bezogen auf Ihren Eigentumsanteil)									
Nr.	Objektart*	Objektanschrift	Eigentümer	Miteigentumsanteil in %	Baujahr	Wohn-/Nutzfläche in qm	Grundstückgröße in qm	Verkehrswert	Mieteinnahmen p.a.**

* ETW = Eigentumswohnung, RH = Reihenhau, EFH = Einfamilienhaus, ZFH = Zweifamilienhaus, 3-FH = Dreifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, WuG = Wohn- und Geschäftshaus, GO = Gewerbeobjekt, BG = Baugrundstück, NBG = nicht bebaubares Grundstück (z.B. Wald,- /Landwirtschaftsflächen); ** ohne umlage- und nicht umlagefähige Nebenkosten

Immobilienvermögen – Finanzierungsdate (Angaben in EUR bezogen auf Ihren Eigentumsanteil)									
zu Nr.	eingetragene Grundschuld	Darlehensgeber	aktuelle Restschuld	Zinsbindung bis	Zins- und Tilgung p.M.	Nominalzinssatz in %	Tilgung in %	Tilgungersatz p.M.	Art Tilgungersatz*

* KLV = Kapitallebensversicherung, RV = Rentenversicherung, BSV = Bausparvertrag, IF = Investmentfonds, SO = sonstige Tilgungssurrogate (bitte zusätzlich benennen)

sonstiges Vermögen (Angaben in EUR)					
Nr.	Vermögensart*	Vertragspartner	Vertragssumme	aktueller (Rückkaufs)wert	Beitrag p.M.

* z. B. Lebensversicherung, Bausparvertrag, Bankguthaben, Depot, Beteiligung etc.

Verbindlichkeiten (Angaben in EUR)				
Nr.	Art der Verbindlichkeit*	Vertragspartner	aktuelle Restschuld	Rate p.M.

* z. B. Ratenkredite, betriebliche Darlehen, Steuerschulden etc.

Unterschrift/en:

Ich versichere / wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben:

Ort, Datum _____

Ort, Datum _____

Unterschrift Antragsteller/in _____

Unterschrift Mitantagsteller/in _____