

Vermögensübersicht

Um sich einen Überblick über Ihr Vermögen und den möglichen Nachlass zu verschaffen, tragen Sie unter „1. Haben“ Ihr positives Vermögen ein mit allen Bankkonten, Schließfächern etc. Unter „2. Soll“ tragen Sie Ihr negatives Vermögen ein, also Ihre Schulden.

Bitte beachten Sie, dass das Formular unter Umständen nicht Ihre ganz persönlichen Lebensumstände berücksichtigt. Füllen Sie nur aus, was Sie betrifft, und lassen Sie die restlichen Textfelder frei bzw. ergänzen Sie – wenn nötig – auf einem Extrablatt.

Denken Sie daran, die Übersicht aktuell zu halten.

1. Haben

1.1 Bank- und Sparguthaben

(z. B. Girokonten, Sparbücher, Sparverträge, Tages- und Festgeldkonten)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z. B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)

Habenwert
(EUR)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z. B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)

Habenwert
(EUR)

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z. B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht)

Habenwert
(EUR)

1.2 Bankschließfach

Kreditinstitut

Fachnummer

Inhalt (z. B. Gold etc.)

**Habenwert
(EUR)**

1.3 Wertpapiere/Wertpapierdepots

Wertpapiere/Depot bei

Depotnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

Wertpapiere/Depot bei

Depotnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

Wertpapiere/Depot bei

Depotnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

**1.4 Beteiligung an Kapital- und Personengesellschaften
(z. B. Beteiligung an einer GmbH oder GbR)**

Name/Art der Beteiligung

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

1.5 Beteiligung an geschlossenen Fonds

(z. B. Immobilienfonds, Schiffsfonds)

Name/Art der Beteiligung

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert
(EUR)

1.6 Ansprüche aus Lebensversicherungen

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)

Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert
(EUR)

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Begünstigte Person(en)

Versicherungsscheinnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert
(EUR)

1.7 Ansprüche aus privater Altersvorsorge

(z. B. Riester-Rente, private Rentenversicherung)

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert
(EUR)

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge

Vertrags-/Versicherungsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

1.8 Ansprüche aus betrieblicher Altersvorsorge

Arbeitgeber

Betriebliche Altersvorsorge (z. B. Direktversicherung, Pensionskasse) bei

Personalnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

1.9 Ansprüche aus Bausparverträgen

Bausparkasse

Bausparvertragsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

Bausparkasse

Bausparvertragsnummer

Aufbewahrungsort der Unterlagen

**Habenwert
(EUR)**

1.10 Kraftfahrzeuge

Fahrzeug	
Kennzeichen	
Aufbewahrungsort Fahrzeugbrief	Habenwert (EUR)
Fahrzeug	
Kennzeichen	
Aufbewahrungsort Fahrzeugbrief	Habenwert (EUR)
Sonstiges (z. B. Angaben zu Wohnwagen, Motorboot etc.)	
	Habenwert (EUR)

1.11 Wertvolle Sammlungen, Antiquitäten

(z. B. Briefmarken, Bücher, Schmuck, Möbel, wertvolle Gegenstände)

Gegenstand	
Aufbewahrungsort	Habenwert (EUR)

1.12 Gold, Münzen

Aufbewahrungsort	Habenwert (EUR)
------------------	----------------------------

1.13 Private Kredite

(z. B. Darlehen an Familienangehörige, gute Freunde)

Schuldner	
	Habenwert (EUR)

1.14 Forderungen aus Erbschaften

 Erblasser

 Art der Erbschaft

Habenwert
 (EUR)

1.15 Ansprüche aus offenen Rechtsstreitigkeiten

(z. B. Scheidung, Schadenersatzklage, Steuerstreit, Abfindung)

 Angaben hierzu

 (bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Habenwert
 (EUR)

1.16 Selbst genutztes Einfamilienhaus, Eigentumswohnung

Haus

Wohnung

 Straße/Hausnummer

 PLZ/Ort

 Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

 Sonstiges (z. B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert
 (EUR)

1.17 Vermietete Immobilien

Haus

Wohnung

 Straße/Hausnummer

 PLZ/Ort

 Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

 Sonstiges (z. B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert
 (EUR)

Haus

Wohnung

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z. B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert
(EUR)

1.18 Ferienhaus/-wohnung

Haus

Wohnung

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Grundbuchbezeichnung und Grundbuchamt

Sonstiges (z. B. Miteigentumsverhältnisse)

Habenwert
(EUR)

1.19 Sonstiges

(z. B. Betriebsvermögen, Rechte und Ansprüche aus Urheber- und Patentrechten)

Angaben hierzu

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Habenwert
(EUR)

Haben gesamt
(EUR)

2. Soll

2.1 (Bauspar-)Darlehen, Hypotheken und Grundschulden

(Bauspar-)Darlehen Hypothek Grundschuld

bei

Vertragsnummer

Sollwert
(EUR)

(Bauspar-)Darlehen Hypothek Grundschuld

bei

Vertragsnummer

Sollwert
(EUR)

2.2 Ratenkredite

Kreditgeber

Vertragsnummer

Sollwert
(EUR)

Kreditgeber

Vertragsnummer

Sollwert
(EUR)

2.3 In Anspruch genommener Dispokredit/überzogenes Konto

Kreditinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Bemerkungen (z. B. Bevollmächtigter, Aufbewahrungsort der Vollmacht etc.)

Sollwert
(EUR)

2.4 Miet- oder Steuerschulden

Gläubiger _____

(bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Sollwert
(EUR)

2.5 Private Schulden

(z. B. bei Freunden, Angehörigen)

Gläubiger _____

Sollwert
(EUR)

2.6 Sonstiges

Angaben hierzu _____

(bei Bedarf auf Extrablatt ergänzen)

Sollwert
(EUR)

Soll gesamt
(EUR)

Summe des positiven Vermögens _____

(EUR)

Summe des negativen Vermögens _____

(EUR)

Stand der Auflistung _____

Potenzieller Nachlass _____