

Vermögenserklärung



Dieser Bogen ist für jede Person auszufüllen, für die im Hauptantrag, im Ergänzungsbogen oder bei Überprüfungen das Vorhandensein bestimmter Vermögensarten oder Anlageformen bejaht wurde. Bei nicht ausreichendem Platz bitte Ergänzungen auf separatem Blatt.

Die Erklärung wird für folgende Person abgegeben:

Vorname und Nachname der um Hilfe nachsuchenden Person

Geburtsdatum

Girokonten, PayPal-Konten

Es sind sämtliche Konten anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Saldo in Euro _____	Saldo zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Saldo in Euro _____	Saldo zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Saldo in Euro _____	Saldo zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: lückenlose und vollständige Kontoauszüge mindestens der letzten drei Monate mit Angabe der Kontostände bzw. Kontoverlaufspläne

Hinweis: Sind Kontoauszüge vorzulegen, dürfen bei Ausgaben (nicht jedoch bei Einnahmen) Verwendungszweck und Empfänger einer Überweisung (nicht aber deren Höhe) geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Arten von personenbezogenen Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO) handelt. Dies sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

Sparbücher/Sparkonten/Bankkonten

Es sind sämtliche Konten anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: aktuelle Nachweise der letzten drei Monate zu Ein- und Auszahlungen/Guthaben

Tages- und Festgeldkonten, Sparbriefe

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Konto-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: lückenlose und vollständige Kontoauszüge mindestens der letzten drei Monate mit Angabe der Kontostände bzw. Kontoverlaufspläne; bei Sparbriefen: Sparbriefurkunden

Bausparverträge

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Höhe der Bausparsumme, Höhe des aktuellen Bausparguthabens mit Angabe des frühestmöglichen Kündigungstermins, aktuelle Auszüge

Lebensversicherungen (kapitalbildend)

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Rückkaufswert in Euro _____	Rückkaufswert zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Rückkaufswert in Euro _____	Rückkaufswert zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Rückkaufswert in Euro _____	Rückkaufswert zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Höhe der Versicherungsleistung, Höhe des aktuellen Rückkaufswertes, des frühestmöglichen Kündigungstermins und der bis dahin eingezahlten Beiträge

Sterbegeldversicherungen bzw. Bestattungsvorsorgeverträge

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Höhe der Versicherungsleistung, Höhe des aktuellen Guthabens, des frühestmöglichen Kündigungstermins und der bis dahin eingezahlten Beiträge

Sparverträge bzw. Ratensparverträge

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Versicherungsleistung und Höhe des Guthabens

Vermögenswirksame Anlagen

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Höhe der Versicherungsleistung, Höhe des aktuellen Guthabens mit Angabe des frühestmöglichen Kündigungstermins und der bis dahin eingezahlten Beiträge

(Private) Rentenversicherungen bzw. Rentensparverträge (auch mit staatlicher Förderung)

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____
Vertrags-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben in Euro _____	Guthaben zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: Nachweis zu Vertragsbeginn, Versicherungsleistung und Höhe des Guthabens

Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Depots, Pfandbriefe, Obligationen, Fonds, Bonds, Schatzbriefe, Schuldverschreibungen bzw. Rentenpapiere

Es sind sämtliche Verträge anzugeben, die die hilfeschende Person im In- oder Ausland bei Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistern oder anderen Unternehmen (im nachfolgenden: Institute) unterhält!

Vertrags-Nr./Konto-Nr./Depot-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben/Wert in Euro _____	Guthaben/Wert zum (Datum) _____
Vertrags-Nr./Konto-Nr./Depot-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben/Wert in Euro _____	Guthaben/Wert zum (Datum) _____
Vertrags-Nr./Konto-Nr./Depot-Nr. _____	Institutsbezeichnung _____	Guthaben/Wert in Euro _____	Guthaben/Wert zum (Datum) _____

→ Vorzulegen sind jeweils: aktuelle Konto-/Depotauszüge mit Nachweis des aktuellen Wertes

Vorrangige Zugriffsrechte Dritter bzw. vorgenommene Übertragungen oder Abtretungen

Bestehen vorrangige Zugriffsrechte Dritter, Verträge zu Gunsten Dritter, Übertragungen oder Abtretungen auf eine oder mehrere der angegebenen Vermögens- bzw. Anlageformen?

nein ja, bei folgender Vermögens-/Anlageform: _____

→ Vorzulegen sind: vollständige Verträge zur Rechteübertragung, Abtretung oder Übertragung

Vertraglich gesicherte Ansprüche aus (Übergabe-)Verträgen

Folgende aus einem Vertrag herrührenden Ansprüche bzw. dingliche Rechte bestehen:

- Wohnrecht Nießbrauch Altenteilsrecht
 Wart und Pflege sonstiges, nämlich _____

→ Vorzulegen sind: vollständige Verträge über die eingeräumten Rechte

Wohneigentum, Haus- und Grundbesitz (auch im Ausland)

Es ist Immobilieneigentum vorhanden an:

- einer selbst bewohnten Eigentumswohnung oder einem selbst bewohnten Haus

Lage/Gemarkung	Flurnummer	Baujahr	Grundstücksfläche in qm (ggf. Miteigentumsanteil)	Wohnfläche in qm
----------------	------------	---------	--	------------------

- einer Wohnung/mehreren Wohnungen; Anzahl der Wohnungen: _____
 einem Haus/mehreren Häusern; Anzahl der Häuser: _____
 anderweitig bebauten bzw. nichtbebauten Grundstücken; Anzahl der Grundstücke: _____

Lage/Gemarkung(en)	Flurnummer(n)
--------------------	---------------

→ Vorzulegen sind: amtlicher Lageplan Maßstab 1 : 1000 (erhältlich beim Vermessungsamt), vollständiger Grundbuchauszug (erhältlich beim Amtsgericht), vollständiger Kaufvertrag, vollständige Notariatsurkunden, Wertgutachten (sofern bereits vorhanden); bei bebauten Grundstücken zusätzlich: Baupläne mit Baubeschreibungen (Berechnung des umbauten Raumes, Wohnflächenberechnung), Brandversicherungsschein, Veränderungsnachweis (Eintragung von Anbauten/Änderungen); bei Eigentumswohnung zusätzlich: Teilungserklärung

Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Kräder, Motorräder, Wohnwägen, Boote)

Es sind folgende Kraftfahrzeuge vorhanden:

amtl. Kennzeichen	Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp und -untertyp	PS	KW	Erstzulassung	jetziger Kilometerstand
amtl. Kennzeichen	Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp und -untertyp	PS	KW	Erstzulassung	jetziger Kilometerstand
amtl. Kennzeichen	Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp und -untertyp	PS	KW	Erstzulassung	jetziger Kilometerstand

Steht ein/Stehen mehrere Kfz unter Eigentumsvorbehalt eines den Kaufpreis finanzierenden Dritten?

- nein ja, folgende(s) Kfz: _____

→ Vorzulegen sind: Kfz-Schein und Kaufvertrag über die Kfz-Anschaffung sowie eine Begründung zur Notwendigkeit für das Halten eines Kfz; bei Eigentumsvorbehalt eines Dritten zusätzlich Vorlage der Vorbehaltsvereinbarung

Sachvermögen von gehobenem Wert bzw. Luxusgegenstände

Es besteht Eigentum an Sachvermögen von gehobenem Wert bzw. von Luxusgegenständen in Form von

- Barren aus Edelmetall Münzsammlungen kostbarer Schmuck
 Antiquitäten/Stilmöbel wertvolle Teppiche/Gemälde sonstiges _____

→ Vorzulegen sind: Rechnungen/Wertschätzungen

Ort _____, den _____ Datum _____

 
Unterschrift der um Hilfe nachsuchenden Person, des Betreuers/der Betreuerin oder des (gesetzlichen) Vertreters/der (gesetzlichen) Vertreterin