

# Vermögensaufstellung per \_\_\_\_\_ (Bilanzstichtag)

- erforderlich gem. § 18 Kreditwesengesetz -

von: \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

Familienstand: ledig verh. gesch. getr. lebend  
Güterstand: gesetzlich Gütergemeinschaft Gütertrennung

**- alle Angaben in Euro -**

## 1. Immobilienvermögen/Immobilienverbindlichkeiten

		Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3	Immobilie 4
1)	Ort/Straße				
2)	Eigentümer				
3)	Eigentumsanteil				
4)	Grundbuch von:				
5)	Band/Blatt				
6)	Baujahr				
7)	Objekt	EFH DHH RH MFH ETW Gewerbe			
8)	Grundstücksgröße				
9)	Wohn-/Nutzfläche				
10)	Nettokaltmiete p. a.				
11)	Belastungen in Abt. II Gläubiger				
12)	Belastungen in Abt. III Gläubiger				
13)	Zins und Tilgung p. a.				
14)	Festzinsbindung bis:				
15)	Geschätzter Verkehrswert				
16)	Darlehensrestschuld				
17)	Freies Immobilienvermögen				

EFH = Einfamilienhaus DHH = Doppelhaushälfte MFH = Mehrfamilienhaus ETW = Eigentumswohnung RH = Reihenhaus

**Unterlagen zum Nachweis der Wertansätze (z. B. Grundbuchauszüge, Darlehensverträge, Objektunterlagen, Mietverträge etc) sind beifügt bzw. liegen der Sparkasse vor.**

Unterschrift(en) siehe Seite 2

## 2. Geldvermögen

(z. B. Sparguthaben, Festgeldkonten, Bausparguthaben, Wertpapierdepots, Investmentfonds, Barvermögen etc.)

	Kreditinstitut/ Gesellschaft	Art des Guthabens/ Wertpapiers	Guthaben/ Wert	Fälligkeit	Beitrag (p. a.)	abgetreten/verpfändet:
1.						nein ja, an:
2.						nein ja, an:
3.						nein ja, an:
4.						nein ja, an:
5.						nein ja, an:

## 3. Lebens- und Rentenversicherungen

	Versicherungsgesellschaft	Art (Kapital/Risiko/ Renten)	Versicherungssumme	Rückkaufwert	Fälligkeit	Beitrag (p. a.)	abgetreten/verpfändet:
1.							nein ja, an:
2.							nein ja, an:
3.							nein ja, an:
4.							nein ja, an:

## 4. Sonstige Vermögensgegenstände

	Art <small>(z. B. Kfz; Antiquitäten; Edelmetalle)</small>	nähere Angaben	Wert
1.			
2.			

## 5. Beteiligungen

(Unterlagen zum Nachweis der Wertansätze sind beigelegt bzw. liegen der Sparkasse vor.)

	Gesellschaft	Anteil (%/EUR)	gemäß Bilanz per	Verkehrswert
1.				
2.				

## 6. Privatverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (ohne Immobilien / s. Ziffer 1)

	Kreditinstitut/Gesellschaft	Art der Verbindlichkeit <small>(z. B. Darlehen, Kreditlinien)</small>	Darlehenshöhe, Kreditlinie, Laufzeit, Rate p. a.
1.			
2.			
3.			
4.			

## 7. Sonstige Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten <small>(z. B. Schulden, übernommene Bürgschaften, Leasing)</small>	Höhe, Laufzeit, Rate p. a.
1.		
2.		
3.		

Ich/wir bestätige(n), vollständige und richtige Angaben gemacht zu haben. Insbesondere erkläre(n) ich/wir, dass keine weiteren Verbindlichkeiten bestehen, dass weder Lohn- bzw. Gehaltspfändungen oder Wechselproteste ergingen, weder ein Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt wurde, noch eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögenslage abgegeben wurde. Mit der EDV-technischen Speicherung der angegebenen Daten bei der Sparkasse Südholstein bin ich/sind wir einverstanden. Die Sparkasse Südholstein wird ermächtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf meine/unsere Rechnung Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(ggf. Unterschrift Ehegatte)