

VERMÖGEN UND VERBINDLICHKEITEN / VERMÖGENSAUFSTELLUNG

(Bei zusätzlichem Platzbedarf bitte Anlage erstellen. Angaben in TEUR)

per

Name, Vorname

Strasse und Hausnummer

PLZ, Ort

1. Grundbesitz und zugehörige Verbindlichkeiten

| Art | Grundstück <i>Straße, Ort</i> | Eigentümer <i>(z.B. Ehegatte, bzw. weiter Miteigentümer)</i> | Baujahr / Modernisierung | Wohn- / Nutzfläche (m ²) | Verkehrswert | Grundbuch- belastungen <i>(gem. Grundbuch- auszug)</i> | Restschuld | Kaltmiete p.a. <i>(bzw. eigengenutzt)</i> |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Summe (1):

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

interner Vermerk

(Art des Grundbesitzes: EFH – Einfamilienhaus, MFH – Mehrfamilienhaus, ETW – Eigentumswohnung, WGH – Wohn-u. Geschäftshaus, GEW – Gewerbeobjekt, WG – Weingarten, AL – Ackerland, GF – Grünfläche)

Anlage: Kopien von Grundbuchauszügen der Objekte, die nicht zu Gunsten der Rheingauer Volksbank eG belastet sind.

2. Versicherungen (z.B. Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen)

| Versicherungsnehmer / versicherte Person | Versicherungsgesellschaft | besteht seit (MM.JJJJ) | Jahresbeitrag (€) | Versicherungs-summe | Voraussichtliche Ablaufleistung | Aktueller Rückkaufswert | Anlage (Kopie der letzten Mitteilung der Vers. über den RKW) |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe (2): | | | | | | | |

interner Vermerk

3. Sonstiges Vermögen (z.B. Sparguthaben, Wertpapiere, Fondsanteile, Bausparverträge, Beteiligungen)

| Inhaber | Art | Gesellschaft | Nominalwert | Aktuelles Guthaben, Kurswert, Rückkaufswert | Anlage (letzter Konto- oder Depotauszug) |
|-------------------|-----|--------------|-------------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe (3): | | | | | |

interner Vermerk

6. Vermögensverhältnisse

| | |
|------------------------------------|--|
| Summe des Vermögens | |
| Summe Verkehrswerte aus (1) | |
| Summe Verkehrswerte aus (2) | |
| Summe Verkehrswerte aus (3) | |
| Summe der Verbindlichkeiten | |
| Summe aus (4) und (5) | |
| Reinvermögen: | |

Erklärung:

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass diese Vermögensaufstellung alle meine/unsere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vollständig und korrekt enthält. Mir/uns ist bekannt, dass nicht zutreffende oder unvollständige Angaben die Kündigung der Geschäftsverbindung nach sich ziehen kann. Die Rheingauer Volksbank eG ist berechtigt, die öffentlichen Register sowie Grundbücher und Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften auf meine/unsere Kosten zu beschaffen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Bausparkassen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere bei Kreditinstituten und der Schufa, einzuholen.

Ort, Datum

Unterschrift (*Kreditnehmer*)

Unterschrift (*Mitverpflichteter, Ehegatte*)

ggf. Bestätigung des Steuerberaters