

## Anlage Vermögensverhältnisse

Anlage zur Selbstauskunft von Kunden: von Datum:

### Haus und Grundbesitz

Objekt (Straße, Ort)			
Verkaufswerte	€	€	€
Art der Immobilie (EFH, MFH, ETW, GO)			
Art der Nutzung (selbstgenutzt / vermietet)			
Eigentümer			

### Geldanlagen / Regelmäßiges Sparen

(Bankguthaben, Wertpapiere, Fonds, Aktien, Beteiligungen)

Anlageform			
Guthaben / Wert der Anlage	€	€	€
ggf. monatliche Sparrate	€	€	€
Fälligkeit			
Zinssatz	%	%	%
Anlage bei (Bank / Gesellschaft)			
Verwendungszweck			
Inhaber der Anlage			

Anlageform			
Guthaben	€	€	€
monatliche Sparrate	€	€	€
Fälligkeit			
Zinssatz	%	%	%
Anlage bei (Bank/Gesellschaft)			
Verwendungszweck			
Inhaber der Anlage			

### Vorsorge: Lebens- und Rentenversicherungen / Bausparen

Vertragsart			
Versicherungs- Bausparsumme	€	€	€
Rückkaufswert	€	€	€
monatlicher Beitrag	€	€	€
Fälligkeit			
Anlage bei (Bank / Gesellschaft)			
Verwendungszweck			
Versicherungsnehmer / versicherte Person / Bausparer			

Vertragsart			
Versicherungssumme	€	€	€
Rückkaufswert	€	€	€
monatlicher Beitrag	€	€	€
Fälligkeit			
Anlage bei (Bank / Gesellschaft)			
Verwendungszweck			
Versicherungsnehmer / versicherte Person / Bausparer			

## Anlage Vermögensverhältnisse

Anlage zur Selbstauskunft von Kunden:

von Datum:

<b>Verbindlichkeiten</b>		(Hypotheken, Grundschulden, Bankkredite, Bürgschaften, Wechselverbindlichkeiten, etc.)		
Kreditart				
Kreditgeber				
Kreditnehmer / Bürge				
Kreditsumme	€	€	€	€
Restschuld per Datum				
Zinssatz	%	%	%	%
Fälligkeit der Verbindlichkeit				
Ablauf Zinsfestschreibung				
monatliche Rate	€	€	€	€
Verwendungszweck				
Kreditart				
Kreditgeber				
Kreditnehmer / Bürge				
Kreditsumme	€	€	€	€
Restschuld per Datum				
Zinssatz	%	%	%	%
Fälligkeit der Verbindlichkeit				
Ablauf Zinsfestschreibung				
monatliche Rate	€	€	€	€
Verwendungszweck				