

Vermögensübersicht

Hier können Sie Ihre Vermögenslage detaillierter erfassen und entsprechend Ihrer Situation ausfüllen. So sind Sie für ein Gespräch mit Ihrem Notar oder Rechtsanwalt gut vorbereitet.

Wenn Sie den genauen Wert nicht kennen, so schätzen Sie ihn. Wenn Sie bestimmte Personen mit einem Teil Ihres Vermögens bedenken möchten, so können Sie dies im Zuge Ihrer Vorbereitung gleich in der Spalte „Anmerkungen“ erfassen.

Vermögenswerte

	Nähere Angaben wie z.B. Bank- oder Versicherungsinstitut, IBAN, Konto- oder Vertragsnummer	Wert in €	Anmerkungen
Bargeld in €			
Bargeld in Fremdwährungen (umgerechnet)			
Münzen, Goldbarren, usw.			
Banksafes und deren Inhalt			
Bankguthaben wie z.B. Girokonten, Sparkonten/Bücher			
Bausparverträge			
Lebensversicherungen und Begünstigte			
Sonstige Veranlagungsformen wie z.B. Wertpapier-Depots, Aktien, Anleihen, Fonds			
Summe			

Bewegliches Vermögen

	Nähere Angaben	Wert in Euro	Anmerkungen
Fahrzeuge aller Art, Schmuck, Bilder, Antiquitäten, Sammlungen, usw.			
Summe			

Unbewegliches Vermögen

	Nähere Angaben wie z.B. Adresse, Informationen lt. Grundbuchsauszug	Wert in €	Anmerkungen
Wohnungen, Häuser, Grundstücke, Schrebergärten, usw.			
Summe			

Verbindlichkeiten

	Nähere Angaben wie z.B. Bank- oder Versicherungsinstitut, IBAN, Konto- oder Vertragsnummer	Wert in €	Anmerkungen
Bankkredite und Hypotheken			
Leasingverträge			
Rückzahlungspflichtige Förderungen wie z.B. Wohnbauförderungen			
Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe			

Vermögensstand

	Nähere Angaben	Wert in €	Anmerkungen
Vermögenswerte in Summe		+	
Bewegliches Vermögen in Summe		+	
Unbewegliches Vermögen in Summe		+	
Verbindlichkeiten in Summe		-	
Vermögensstand		=	

Übersicht erstellt am _____