

Meine Vermögensübersicht

angefertigt am: _____

von: _____

Seite 1 von 4

Konten (Girokonten, Währungskonten, Tagesgeldkonten, Termingelder etc.)

Lfd. Nr.	Kontoart	Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand	Kontomitinhaber	Bevollmächtigt ist...
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Summe						

Sparbücher

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand	Aufbewahrungsort	Bevollmächtigt ist...
1					
2					
3					
4					
5					
Summe					

Sparverträge (Sparpläne, Bausparverträge, sonstige prämienbegünstigte Verträge)

Lfd. Nr.	Art	Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand	Regelmäßige Rate	Vertragsende
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Summe						

Meine Vermögensübersicht

Lebensversicherungen

Lfd. Nr.	Art	Versicherungsgesellschaft	Versicherungsnummer	Rückkaufwert	Versicherungssumme	Unterlagen befinden sich...
1						
2						
3						
4						
Summe						

Wertpapiere (Aktien, Fondsanteile, Festverzinsliche Wertpapiere, Optionsscheine etc.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Kenn-Nr.	Kreditinstitut	Depotnummer	Kurswert	Anzahl	Bevollmächtigt ist...
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Summe						

Beteiligungen (Geschlossene Fonds, Unternehmensbeteiligungen)

Lfd. Nr.	Art / Bezeichnung	Gesellschaft	Verkehrswert	Steuerwert	Unterlagen befinden sich...
1					
2					
3					
4					
5					
Summe					

Meine Vermögensübersicht

Immobilien

Lfd. Nr.	Art	Adresse		Verkehrswert	Steuerwert	Unterlagen befinden sich...
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Summe						

Wertgegenstände (Autos, Kunstgegenstände, Münz- und Briefmarkensammlungen, Pelze, Pferde etc.)

Lfd. Nr.	Art	Aufbewahrungsort		Verkehrswert	Menge	Gutachten von...
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Summe						

Darlehensforderungen

Lfd. Nr.		Schuldner	Darlehenssumme	Restforderung	Sicherheiten / Bürgen	Unterlagen befinden sich...
1						
2						
3						
4						
Summe						

Meine Vermögensübersicht

Darlehensverbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art / Nummer	Kreditinstitut	Darlehenssumme	Restschuld (negativ)	Tilgungsmodalitäten	Unterlagen befinden sich...
1						
2						
3						
4						
5						
Summe						

Sonstige Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art / Nummer	Gläubiger / Gesellschaft	Summe	Restschuld (negativ)	Tilgungsmodalitäten	Unterlagen befinden sich...
1						
2						
3						
4						
Summe						

Gesamtübersicht

Konten		
Sparbücher		
Sparverträge		
Lebensversicherungen		
Wertpapiere		
Beteiligungen		
Immobilien		
Wertgegenstände		
Darlehensforderungen		
Brutto-Vermögenswert		
Darlehensverbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		
Netto-Vermögenswert		