

# Vermögens- und Einkommensübersicht für die private Baufinanzierung

Stichtag

Hinweis: Dieses Formular können Sie gerne auch am eigenen PC öffnen und ausfüllen, zu finden unter:  
[www.volksbank-hellweg.de/privatkunden/beratung/service/Formulare.html#tab=reiter\\_-1596325140](http://www.volksbank-hellweg.de/privatkunden/beratung/service/Formulare.html#tab=reiter_-1596325140)

Persönliche Angaben		
Person 1 - Vor- u. Nachname		Person 2 - Vor- u. Nachname Ehegatte oder im Haushalt lebender Lebenspartner
Familienstand		Güterstand
Kinder mit Kindergeldberechtigung		
Vorname	Geb.Dat.	Kindergeldberechtigung bis
Vorname	Geb.Dat.	Kindergeldberechtigung bis
Vorname	Geb.Dat.	Kindergeldberechtigung bis
Vorname	Geb.Dat.	Kindergeldberechtigung bis

Laufende <u>monatliche</u> Einnahmen/Erträge		
Quelle	Person 1 Betrag in €	Person 2 Betrag in €
Gehalt/Lohn/Bezüge/Renten <b>netto</b>		
Kindergeld/Unterhalt		
Erträge aus Gewerbebetrieb		
Mieteinnahmen (Kaltmieten)		
Sonstige Erträge	Art:	Art:
Summe		

Laufende <u>monatliche</u> Belastungen		
Quelle	Person 1 Betrag in €	Person 2 Betrag in €
Miete einschl. Nebenkosten		
Private Krankenversicherung		
Unterhaltszahlungen		
Raten für Verbindlichkeiten (s.u.)		
Sonstige Belastungen	Art:	Art:
Summe		

Die nachstehenden Fragen sind immer zu beantworten. Werden Fragen mit "ja" beantwortet, sind weitere Angaben erforderlich.			
1. Verfügen Sie über Kontoguthaben, Bausparverträge oder Kapitalversicherungen?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 1a
2. Halten Sie Investmentfonds, Wertpapiere oder Beteiligungen?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 1b
3. Verfügen Sie über Grundvermögen/Immobilieigentum?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 2
4. Bestehen für Sie Versicherungen für den Todesfall?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 3
5. Haben Sie Darlehens- oder Leasingverpflichtungen?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 4a
6. Sind Sie Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 4b
7. Bestehen sonstige Verbindlichkeiten? (z.B. Steuerschulden)	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Anlage 4b
8. Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren, Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (Vermögensverzeichnis), Insolvenzverfahren?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	bei "ja" bitte Ziffer 9

# Vermögens- und Einkommensübersicht für die private Baufinanzierung

Vermögenspositionen		
Quelle	Person 1 Betrag in €	Person 2 Betrag in €
Summe der Konto- und Bausparguthaben sowie Rückkaufswerte gem. Anlage 1a		
Summe der Kurswerte aus Investmentfonds & Wertpapieren sowie Beteiligungswerte gem. Anlage 1b		
Summe Verkehrswerte des Grund- und Immobilienvermögens gem. Anlage 2		
<b>Summe</b>		

Verbindlichkeiten		
Quelle	Person 1 Betrag in €	Person 2 Betrag in €
Summe der Verbindlichkeiten aus Immobilien- u. Verbraucherkrediten sowie Leasingverpflichtungen gem. Anlage 4a		
Summe aus Bürgschaftsverpflichtungen und sonstigen Verbindlichkeiten gem. Anlage 4b		
<b>Summe</b>		

**9. Sonstige Erläuterungen und Ergänzungen**

Die Bank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister, Bauamt oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen beschaffen und dort Einsicht in Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlichen Nachweis des berechtigten Interesses hat die Bank das Bankgeheimnis zu wahren.

Mit nachfolgendem Steuerberater darf die Bank Unterlagen austauschen und bei berechtigtem Interesse diese dort anfordern:

Name des Steuerberaters	Anschrift	Telefon:

Beigefügte Anlagen (bitte ankreuzen):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1a Kontoguthaben, Bausparverträge & Kapitalversicherungen    | Anzahl: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 1b Fonds, Wertpapiere, Beteiligungen & abgetretenes Vermögen | Anzahl: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 Grund- und Immobilienvermögen                              | Anzahl: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 3 Risiko-Lebensversicherungen für den Todesfall              | Anzahl: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4a Immobilien- u. Verbraucherkredite, Leasingverpflichtungen | Anzahl: <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4b Bürgschaftsverpflichtungen und sonstige Verbindlichkeiten | Anzahl: <input type="checkbox"/> |

**Ich bestätige/Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, auch für die beigefügten Anlagen.**

Ort, Datum

Person 1

Ort, Datum

Person 2

# Vermögens- und Einkommensübersicht für die private Baufinanzierung

## Anlage 1a: Kontoguthaben, Bausparverträge, Kapitalversicherungen

<b>Kontoguthaben</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
----------------------	-----------------------------	-------------------------------

Kontoinhaber:	
Kontoart:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Kontoinhaber:	
Kontoart:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

<b>Bausparverträge</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Kontoinhaber:	
Bauspar-Nr.:	
Bausparsumme:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Kontoinhaber:	
Bauspar-Nr.:	
Bausparsumme:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Kontoinhaber:	
Bauspar-Nr.:	
Bausparsumme:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Kontoinhaber:	
Bauspar-Nr.:	
Bausparsumme:	
Aktuelles Guthaben:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

<b>Kapitallebens-/Rentenversicherungen</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Rückkaufswert:	
zum:	
Laufzeitende:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Rückkaufswert:	
zum:	
Laufzeitende:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Rückkaufswert:	
zum:	
Laufzeitende:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Rückkaufswert:	
zum:	
Laufzeitende:	
Institut:	
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

# Vermögens- und Einkommensübersicht für die private Baufinanzierung



## Anlage 1b: Fonds, Wertpapiere, Beteiligungen, abgetretenes Vermögen

<b>Investmentfonds</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
Fondsart:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
Fondsart:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
Fondsart:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
Fondsart:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Riester gefördert?:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

<b>Wertpapiere:</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
---------------------	-----------------------------	-------------------------------

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
WKN:		
Wertpapiername:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Depotinhaber:		
Depot-Nr.:		
WKN:		
Wertpapiername:		
Kurswert:		
zum:		
Institut:		
Abgetreten/Verpfändet?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

<b>Beteiligungen</b>
Genauere Beschreibung der Beteiligung (Art, Firma, Anschrift, Beteiligungsanteil, Verkehrswert):

# Vermögens- und Einkommensübersicht für die private Baufinanzierung



## Anlage 2: Grund- und Immobilienvermögen

Art: unbebautes Grundstück, Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus		Gewerbliche Nutzung?	
		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anschrift:		Wohnfläche qm	Gewerbefläche qm
Baujahr:	Verkehrswert:		
Bestehen Rechte Dritter?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	z.B. Wohnrechte oder Grundschuldhöhen	
Wenn ja, welcher Art?:			
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	

Art: unbebautes Grundstück, Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus		Gewerbliche Nutzung?	
		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anschrift:		Wohnfläche qm	Gewerbefläche qm
Baujahr:	Verkehrswert:		
Bestehen Rechte Dritter?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Inhaber:	
Wenn ja, welcher Art?:			
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	

Art: unbebautes Grundstück, Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus		Gewerbliche Nutzung?	
		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anschrift:		Wohnfläche qm	Gewerbefläche qm
Baujahr:	Verkehrswert:		
Bestehen Rechte Dritter?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Inhaber:	
Wenn ja, welcher Art?:			
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	

Art: unbebautes Grundstück, Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus		Gewerbliche Nutzung?	
		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anschrift:		Wohnfläche qm	Gewerbefläche qm
Baujahr:	Verkehrswert:		
Bestehen Rechte Dritter?:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Inhaber:	
Wenn ja, welcher Art?:			
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	
ggf. Grundschuldgläubiger:		ggf. Grundschuldhöhe:	

Weitere Erläuterungen:			

**Vermögens- und Einkommensübersicht  
für die private Baufinanzierung**



**Anlage 3: Risikolebensversicherungen für den Todesfall**

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

Versicherungsnehmer:	
Versicherungs-Nr.:	
Versicherungssumme:	
Summe fallend, konstant oder dynamisch?	
Beitrag:	
Laufzeitende:	
Institut:	

**Anlage 4a: Immobilien- und Verbraucherkredite, Leasingverpflichtungen**

**Bau- und Immobilienkredite:**

Kreditnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kreditgeber:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Zinsbindungsende:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kreditnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kreditgeber:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Zinsbindungsende:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kreditnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kreditgeber:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Zinsbindungsende:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kreditnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kreditgeber:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Zinsbindungsende:	
Gestellte Sicherheiten:	

**Verbraucherkredite und Leasingverpflichtungen:**

Kredit-/Leasingnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kredit-/Leasinggeber:	
Verwendungszweck:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Laufzeitende:	
Schlusszahlung:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kredit-/Leasingnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kredit-/Leasinggeber:	
Verwendungszweck:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Laufzeitende:	
Schlusszahlung:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kredit-/Leasingnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kredit-/Leasinggeber:	
Verwendungszweck:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Laufzeitende:	
Schlusszahlung:	
Gestellte Sicherheiten:	

Kredit-/Leasingnehmer:	
Konto-Nr.:	
Kredit-/Leasinggeber:	
Verwendungszweck:	
Ursprungsbetrag:	
Aktueller Kontostand:	
Darlehensrate:	
Zinssatz:	
Datum Laufzeitende:	
Schlusszahlung:	
Gestellte Sicherheiten:	

**Anlage 4b: Bürgschaftsverpflichtungen & sonstige Verbindlichkeiten**

**Bürgschaftsverpflichtungen:**

Bürge:	
Schuldner:	
Gläubiger:	
Verwendungszweck:	
Bürgschaftsbetrag:	
Datum Laufzeitende:	

Bürge:	
Schuldner:	
Gläubiger:	
Verwendungszweck:	
Bürgschaftsbetrag:	
Datum Laufzeitende:	

**Sonstige Verbindlichkeiten:**

Schuldner:	
Art:	
Gläubiger:	
Höhe der Verbindlichkeit:	
Rückzahlungsrate::	
Schlusszahlung:	
Fälligkeit:	

Schuldner:	
Art:	
Gläubiger:	
Höhe der Verbindlichkeit:	
Rückzahlungsrate::	
Schlusszahlung:	
Fälligkeit:	