

Anlage Einkommensverhältnisse zur Aufstellung Vermögen- und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

A Angaben zur Person	
Vor- und Nachname (bei Eheleuten bitte beide Namen angeben)	Geburtsdatum / -daten

Stand: 31.12.20__ _____

Betragsangaben in EUR

B Nettoeinkommen aus nicht selbständiger Arbeit (pro Jahr)					
	Arbeitgeber	beschäftigt seit	Gehaltseingang auf Konto / BLZ	Kreditnehmer	Ehepartner
B.1					
B.2					
Gesamtsumme					

Einkommensgewährung Antragsteller wenn nicht in EUR _____ (Fremdwährung erfassen)

	Voraussichtlicher Rentenbeginn	Voraussichtliche Rentenhöhe	Einkommenschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)
B.1			
B.2			

C Einkommen aus weiteren Tätigkeiten				
	Einkommensart	Beschreibung	Kreditnehmer	Ehepartner
C.1	Gewinn aus Gewerbebetrieb			
C.2	Gewinn aus selbständiger Arbeit			
C.3	Renten			
C.4	Kapitalvermögen			
C.5	Mieten / Pachten			
C.6				
Gesamtsumme				

D laufende Verpflichtungen / Ausgaben				
	Ausgabe	Beschreibung	Kreditnehmer	Ehepartner
C.1	Miete und Nebenkosten			
C.2	Unterhalt			
C.3				
C.4				
C.5				
Gesamtsumme				



Anlage Einkommensverhältnisse zur Aufstellung Vermögen- und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

E Anlagen - Nachweise für die wesentlichen Positionen -

Einkommensteuererklärung u. -bescheid

Jahresabschluss

Einnahme-Überschussrechnung

Gehaltsabrechnung

Datum

Unterschrift/en

--	--

Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

A Angaben zur Person	
Vor- und Nachname (bei Eheleuten bitte beide Namen angeben)	Geburtsdatum / -daten
Adresse	Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand
Beruf / Branche	

Stand: 31.12.20__ _____

Betragsangaben in EUR

B Vermögen

1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs-, Teileigentum, Miteigentumsanteile Bitte nutzen Sie die Anlage		
	Nettomietsertrag p. a.	Immobilienvermögen
Gesamtsumme		

2 Kapitalvermögen - Bankguthaben und Wertpapierdepots -					
	Art / Bezeichnung	Kreditinstitut u. Kontonummer	Kontoinhaber	abgetreten/ verpfändet	Guthaben bzw. Kurswert
2.1				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.2				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.3				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.4				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.5				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.6				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
Gesamtsumme					

3 Sonstige wesentliche Vermögenswerte (z. B.: Beteiligungen = Eigenkapitalanteile / gegebene Darlehen, Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften)				
	Art / Bezeichnung (ggf. Umfang der Beteiligung)	Eigentümer / Berechtigter	abgetreten/ verpfändet	geschätzter Zeitwert
3.1			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.2			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.3			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.4			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
Gesamtsumme				

Grundlagen für die Wertvorstellungen der sonstigen wesentlichen Vermögenswerte:



Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

4 Versicherungen							
	Gesellschaft	Versicherungs- summe	Versicherungsnehmer / ggf. versicherte Person	Ablauf (Jahr)	Prämie p. a.	abgetreten/ verpfändet	Rückkaufswert
4.1						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.2						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.3						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.4						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.5						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.6						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.7						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.8						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
Gesamtsumme							
Gesamtsumme Vermögen							

Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

C Verbindlichkeiten

5 Verpflichtungen aus Grundvermögen (Summe übernommen aus Abschnitt B.1)

	jährliche Belastung	Betrag
Gesamtsumme		

6 Darlehen, Kredite - incl. Kontokorrentkredite und Überziehungen - Leasing, Renten, Unterhaltsverpflichtungen

	Art / Bezeichnung und Kreditnehmer	Gläubiger (bei Kreditinstituten bitte Konto-Nr. angeben)	jährliche Belastung	Restschuld
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
6.5				
6.6				
6.7				
6.8				
Gesamtsumme				

	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Zinsbindungsende
6.1			
6.2			
6.3			
6.4			
6.5			
6.6			
6.7			
6.8			



Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

7 sonstige Verbindlichkeiten (z. B.: Einzahlungsverpflichtungen bei Beteiligungen, erhaltene Darlehen (z. B.: auch von Unternehmen), Verlustübernahmen)		
	Art / Bezeichnung und Kreditnehmer	Betrag
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		
Gesamtsumme		

Gesamtsumme Verbindlichkeiten

D Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten

8 Bürgschaften			
	Bürgschaft gegenüber(Bürgschaftsnehmer)	Abgegeben für (Hintergrund der Bürgschaft) und Bürgschaftsgeber	Bürgschaftsbetrag
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
8.6			
<input type="checkbox"/>	keine Bürgschaften vorhanden		Gesamtsumme

9 sonstige Verpflichtungen / Belastungen

	Art / Bezeichnung	Beschreibung	Betrag
9.1	für Dritte gestellte Sicherheiten		
9.2	Rechte Dritter an der Position ____		
9.3	Rechtsstreitigkeiten		
Gesamtsumme			

Gesamtsumme Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten
--



Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

E Zusammenfassung

- 10.1 Grundvermögen (Abschnitt B.1)
- 10.2 Weiteres Vermögen (Abschnitte B.2 bis B.4)

- 10.3 Zwischensumme Vermögen (10.1 und 10.2)

- 10.4 Verbindlichkeiten aus Grundvermögen (Abschnitt C.5)
- 10.5 Weitere Verbindlichkeiten (Abschnitte C.6 und C.7)

- 10.6 Zwischensumme Verbindlichkeiten (10.4 und 10.5)

- 10.7 Nettovermögen / Nettoverbindlichkeiten (10.3 abzgl. 10.6)

- 10.8 Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten (Abschnitt D)

Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

E Anlagen - Nachweise für die wesentlichen Positionen -

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuererklärung u. -bescheid | <input type="checkbox"/> Grundbuchauszüge | <input type="checkbox"/> Saldenbestätigungen |
| <input type="checkbox"/> Rückkaufswerte der Lebensversicherungen | <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszüge | <input type="checkbox"/> Gesellschafterverträge |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen-Ausgabenrechnung | <input type="checkbox"/> Kontoauszüge | <input type="checkbox"/> Depotauszüge |
| <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ | <input type="checkbox"/> Jahresabschluss _____ | <input checked="" type="checkbox"/> Anlage Grundvermögen |

Vollständigkeitserklärung

Ich versichere / wir versichern, dass die vorstehende Übersicht alle wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten enthält. Entsprechende Nachweise zur Unterlegung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind beigelegt.

Auskunftsermächtigung

Ich ermächtige / wir ermächtigen die Sparkasse Mittelholstein AG, Rendsburg, alle erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung der vorstehenden Werte bei Dritten, insbesondere bei Kreditinstituten, Steuerberatern, Amtsgerichten auf meine / unsere Kosten nach ihrem Ermessen anzufordern. Soweit erforderlich, werde ich / werden wir meine / unsere Bank / Versicherung unverzüglich anweisen, der Sparkasse die erbetenen Auskünfte zu erteilen.

Datum **Unterschrift/en**

--	--

Einwilligungserklärung Datenschutz

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Sparkasse Mittelholstein AG die vorgenannten Daten zum Zwecke meiner / unserer weiteren umfassenden und zielgerichteten Beratung und für die diesbezüglichen individuellen Werbemaßnahmen erheben, speichern und nutzen darf. Mir / uns ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und eine Verweigerung keine Auswirkungen auf das bestehende Vertragsverhältnis mit der Sparkasse hat. Zudem kann ich / können wir die Einwilligungserklärung ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Sparkasse jederzeit für die Zukunft widerrufen bzw. einschränken.

Datum **Unterschrift/en**

--	--

Bestätigung für Folgejahre

Ich bestätige / wir bestätigen, dass sich keine wesentliche Veränderungen gegenüber den Angaben der "Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten" aus dem Jahre _____ (Bestätigung max. für 2 aufeinanderfolgende Jahre möglich) ergeben haben.

Datum **Unterschrift/en**

--	--

Ausschluss von Verfahren und Vergleichen

Es wird bestätigt, dass weder ein Klage- oder Mahnverfahren noch ein Konkurs-, Restrukturierungs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren bzw. ein außergerichtlicher Vergleich stattgefunden hat. Es ist kein Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft gestellt worden noch ist das Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauskunft bereits durchgeführt worden oder der Offenbarungseid geleistet worden.

Datum **Unterschrift/en**

--	--

Anlage Grundvermögen zur Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs- bzw. Teileigentum, Miteigentumsanteile an Immobiliengesellschaften (GbR)

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Art des Grundvermögens					
Anschrift					
Grundbuchbezeichnung					
Grundstücksgröße in m ²					
Eigentümer					
Baujahr					
Nutzungsart / Anzahl (Wohnung, Laden, Büro)					
Wohn- / Nutzfläche in m ²					
geschätzter Zeitwert Grundlage f. d. Wertermittlung (eigene Schätzung / Gutachten)					
Belastung lt. Grundbuch					
Gläubiger					
Restschuld Sparkasse / Darlehen Fremdinstitut, inklusive Angaben zu Zinssatz und Zinsbindung (Monat / Jahr)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Zins- und Tilgungsbetrag p. a.					
Tilgungersatzleistungen (z.B. Bausparverträge, LV)					
Nettomiettertrag p. a.					

Anlage Grundvermögen zur Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs-, Teileigentum, Miteigentumsanteile -

	1.6	1.7	1.8	1.9	Gesamtsumme
Art des Grundvermögens					
Anschrift					
Grundbuchbezeichnung					
Grundstücksgröße in m ²					
Eigentümer					
Baujahr					
Nutzungsart / Anzahl (Wohnung, Laden, Büro)					
Wohn- / Nutzfläche in m ²					
geschätzter Zeitwert					
Grundlage f. d. Wertermittlung					
Belastung lt. Grundbuch					
Gläubiger					
Restschuld Sparkasse / Darlehen Fremdinstitut, inklusive Angaben zu Zinssatz und Zinsbindung (Monat / Jahr)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Sparkasse: Fremdinstitut:
Zins- und Tilgungsbetrag p. a.					
Tilgungersatzleistungen (z.B. Bausparverträge, LV)					
Nettomiettertrag p. a.					

Datum **Unterschrift/en**