

(Soweit möglich, sind alle Werte zum 30.12. des abgelaufenen Kalenderjahres anzugeben)

I. Angaben zu(r) Personen**Herr/Frau**

Vorname:		
Familienname:		
Anschrift:		
Telefon:		
Geburtsdatum:		

- () Der Einkommensteuerbescheid und die vollständige Einkommensteuererklärung (nebst Anlagen) für den Veranlagungszeitraum (Jahr) sind der Vermögensaufstellung beigefügt.
- () Einkommensteuerbescheid/Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum (Jahr) liegt noch nicht vor. Die Einkommensunterlagen werden voraussichtlich im Monat eingereicht.
- () nachstehend aufgeführte Unterlagen sind der Vermögensaufstellung zur Belegung der angegebenen Werte beigefügt.

Name und Anschrift des Steuerberaters:

Frau/Herrn _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Bei der Zusammenstellung der Vermögens- und Schuldenübersicht habe ich mitgewirkt._____
Ort/Datum_____
Unterschrift des Steuerberaters

Vermögenswerte: (Bitte die entsprechend notwendigen Unterlagen beifügen)

S

II. Grundvermögen per		(Datum)
------------------------------	--	----------------

Objektadressen:

Objekt Nr. 1:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	
Objekt Nr. 2:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	
Objekt Nr. 3:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	
Objekt Nr. 4:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	
Objekt Nr. 5:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	
Objekt Nr. 6:		Amtsgericht:		Grundbuch von:		Band/Blatt:	

Angaben in TEUR	Verkehrswert vom	Belastung		VKW abzgl. Restschuld	Zins/Tilgung (jährlich)	Mieteinnahmen (ohne Umlagen p.a)	Wird von Sparkasse ausgefüllt		
		Nominal	Restschuld				Grundbuchauszug vom	Verprobung EkSt.-Erkl. per	Bewertung Sparkasse
Zu Obj. Nr. 1:									
Zu Obj. Nr. 2:									
Zu Obj. Nr. 3:									
Zu Obj. Nr. 4:									
Zu Obj. Nr. 5:									
Zu Obj. Nr. 6:									
Summen:							Summe:		
Verkehrswert abzgl. Restschuld = Vermögen:									

III. Lebensversicherungen per _____ **(Datum)**
(Angaben in Tausend Währungseinheiten)

Währung	Versicherungsgesellschaft	Versicherungs-Summe	Rückkaufswert	Beitrag (jährlich)	Wird von Sparkasse ausgefüllt		
			Per		Belegung Durch	Verprobung EkSt.-Erkl.	Bewertung Sparkasse
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
Summe RKW:					Summe:		

IV. Guthaben per _____ **(Datum)**
(Angaben in Tausend Währungseinheiten)

Währung	Bei Institut	Produktart (z.B. Aktien, festverz. WP, Fondsanteile, Sparguthaben, etc)	Guthaben / Kurswert	Zinseinkünfte/ Dividende p.a.	Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
					Belegung Durch	Verprobung EkSt.-Erkl.	Bewertung Sparkasse
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
Summen:					Summe:		

V. Beteiligungen / sonstige Vermögenswerte per **(Datum)**
 (Angaben in Tausend Währungseinheiten)

Währung	Art	Höhe	Wertangabe	Einkünfte
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
Summe:				

Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
Belegung Durch	Verprobung EkSt.-Erkl.	Bewertung Sparkasse
Summe:		

A) Zusammenfassung der Vermögenswerte:

II.	Grundvermögen	Summe:	
III.	Lebensversicherungen	Summe:	
IV.	Guthaben	Summe:	
V.	Beteiligungen / sonstige Vermögenswerte	Summe:	
Summe Vermögen:			

Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
II.	Grundvermögen	
III.	Lebensversicherung	
IV.	Guthaben	
V	Sonstige Vermögenswerte	
Summe Spk.-Bewertung:		

Verbindlichkeiten / Verpflichtungen:

(Bitte die entsprechend notwendigen Unterlagen beifügen)

S

VI. Verbindlichkeiten (inkl. aus Objekten Ziffer II.)		(Datum)
--	--	----------------

(Angaben in Tausend Währungseinheiten)

Währung	Bei Kreditinstitut / Versicherung / etc.	Ursprungs- valuta	Restschuld	Kapitaldienst	Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
					Belegung Durch	Verprobung EkSt.-Erkl.	Bewertung Sparkasse
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
6)							
7)							
8)							
9)							
10)							
11)							
12)							
13)							
14)							
15)							
16)							
Summe:					Summe:		

VII. sonstige Verpflichtungen (Datum)

(Angaben in Tausend Währungseinheiten)

Währung	Art (z.B. Steuerverbindlichkeiten, ausstehende Einlagen, Unterhaltszahlungen, Bürgschaften, etc)	Ursprungsvaluta	Restschuld	Ratenzahlung	Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
					Belegung Durch	Verprobung EkSt.-Erkl.	Bewertung Sparkasse
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
Summe:					Summe:		

B) Zusammenfassung der Verbindlichkeiten

VI.	Verbindlichkeiten	Summe:	
VII.	Sonstige Verpflichtungen	Summe:	
Summe Verbindlichkeiten:			

Wird von der Sparkasse ausgefüllt		
VI.	Verbindlichkeiten	
VII.	Sonstige Verpflichtungen	
Summe Spk.-Bewertung:		

Auskunftsanfrage

Die Sparkasse ist berechtigt, sich bei Behörden, Grundbuchämtern, sonstige öffentliche Stellen und Versicherungsgesellschaften Auskünfte einzuholen, Unterlagen zu beschaffen und dort Einsicht in Akten und Register zu nehmen, dazu zählen insbesondere beglaubigte Abschriften aus öffentlichen Register, behördliche Bescheinigungen sowie Unterlagen über den Versicherungsschutz.

Die zur Erstellung der Analyse erforderlichen Daten werden auch für künftige Beratungs- und Bearbeitungszwecke unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert.

Ich/Wir versichere/versichern, die Angaben in dieser Vermögens- u. Schuldenübersicht vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben.

Ort/Datum

Unterschrift/en

Ehegatte/Bürge/Mitantragsteller