

# VERMÖGENSBILANZ UND VERBINDLICHKEITEN

für Unternehmen und Privatperson

## Vermögensbilanz Unternehmen

### Immobilien

| Objekt | Art (ETW, EFH, MFH, Gewerbeimmobilie) | Baujahr | Wohn-/ Nutzfläche m <sup>2</sup> | Anschrift | jährliche Mieteinnahmen € netto | Verkehrswert € |
|--------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |

### Guthaben und Wertpapiere

| Institut | Anlageart (z.B. Spar-, Bausparguthaben, Aktien, Fonds) | Anzahl Aktien/Fondsanteile | aktueller Kurs € | Guthaben/ Depotwert |
|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |

### Lebensversicherungen

| Gesellschaft | Art (Risiko-, Kapital-LV) | Abschlussdatum | Fälligkeitsdatum | Versicherungssumme € | jährliche Prämie € | Rückkaufswert € |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |

### Sonstiges Vermögen

| Bezeichnung (z.B. Beteiligungen, Forderungen) | lfd. Verpfl./ Erträge p.a. € | Nominalwert € |
|---|------------------------------|---------------|
|   |                              |               |
|   |                              |               |
|   |                              |               |

## Verbindlichkeiten Unternehmen

### Bankverbindlichkeiten

| Kreditgeber/Gläubiger | Art (z.B. Darlehen, Fördermittel) | Tilgungsform (Pauschalrate, endfällig) | urspr. Betrag € | Laufzeit bis | jährliche Belastung € | Restsaldo € |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |

### Sonstige Verbindlichkeiten

| Kreditgeber/Gläubiger | Art (z.B. Bürgschaft) | Laufzeit bis | jährliche Belastung € | Aktueller Saldo € |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |

## Vermögensbilanz Privatperson

### Immobilien

| Objekt | Art (ETW, EFH, MFH, Gewerbeimmobilie) | Baujahr | Wohn-/ Nutzfläche m <sup>2</sup> | Anschrift | jährliche Mieteinnahmen € netto | Verkehrswert € |
|--------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |
|        |                                       |         |                                  |           |                                 |                |

### Guthaben und Wertpapiere

| Institut | Anlageart (z.B. Spar-, Bausparguthaben, Aktien, Fonds) | Anzahl Aktien/Fondsanteile | aktueller Kurs € | Guthaben/ Depotwert |
|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |
|          |  |                            |                  |                     |

### Lebensversicherungen

| Gesellschaft | Art (Risiko-, Kapital-LV) | Abschlussdatum | Fälligkeitsdatum | Versicherungssumme € | jährliche Prämie € | Rückkaufswert € |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |
|              |                           |                |                  |                      |                    |                 |

### Sonstiges Vermögen

| Bezeichnung (z.B. Beteiligungen, Forderungen) | lfd. Verpfl./ Erträge p.a. € | Nominalwert € |
|---|------------------------------|---------------|
|   |                              |               |
|   |                              |               |
|   |                              |               |

## Verbindlichkeiten Privatperson

### Bankverbindlichkeiten

| Kreditgeber/Gläubiger | Art (z.B. Darlehen, Fördermittel) | Tilgungsform (Pauschalrate, endfällig) | urspr. Betrag € | Laufzeit bis | jährliche Belastung € | Restsaldo € |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |
|                       |                                   |  |                 |              |                       |             |

### Sonstige Verbindlichkeiten

| Kreditgeber/Gläubiger | Art (z.B. Bürgschaft) | Laufzeit bis | jährliche Belastung € | Aktueller Saldo € |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |
|                       |                       |              |                       |                   |