

Name, Vorname: _____

Vermögensverzeichnis

Bitte kreuzen Sie an, welche Vermögenswerte Sie haben. Erkundigen Sie sich auch nach dem aktuellen Wert. Falsche Angaben zu Einkommen und Vermögen gefährden die Schuldenregulierung. Bitte füllen Sie das Verzeichnis sorgfältig aus. Auch Vermögenswerte mit geringen Werten sind anzugeben!

	Ja	Nein	Wert in €	Bemerkung
Bankkonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bank:	P-Konto		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
weitere Bankkonten, Sparbücher?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mietkaution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ist diese abgetreten an Sozialamt oder Jobcenter? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Genossenschaftsanteile (Wohnungsbaugenossenschaft, Bank, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Versicherungen/Verträge

Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Betriebsrenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Riesterrenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bausparverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Forderungen gegen Dritte (bekommen Sie noch von jemandem Geld?)

Finanzamt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ehemaliger Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sonstiges Vermögen/weitere Informationen

Autos, Motorräder-/roller, Fahrräder u.ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Grundstücke, Immobilien (Häuser, Eigentumswohnungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bauten auf fremden Grundstücken (z.B. eine Laube auf Pachtland)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haben sie in den letzten 10 Jahren wertvolle Gegenstände verschenkt oder an nahestehende Personen (Eltern, Geschwister, Kinder) verkauft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sonstige Vermögensgegenstände (Antiquitäten, Schmuck, Tiere, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Besprechen Sie bitte alle Fragen mit Ihrer Berater*in.