

## 04 Vermögen

Name des Leistungsberechtigten: \_\_\_\_\_

Es ist das gesamte Vermögen des Antragstellers und des Ehegatten/Lebensgefährten/Lebenspartners im In- und Ausland anzugeben!

 Es sind alle Fragen dieses Vordrucks durch ankreuzen  zu beantworten!

Girokonto	ja	nein	Kontonummer ( IBAN, BIC), Institut, Kontostand am
- Bank		ja, Person	
- Sparkasse		ja, Person	
- Postbank		ja, Person	
Bargeld		nein	
		ja,	
Sparbuch		nein	Kontonummer ( IBAN, BIC), Institut, Kontostand am
		ja, Person	
		ja, Person	
		ja, Person	
Festgeldkonto/Tagesgeldkonto		nein	Kontonummer ( IBAN, BIC), Institut, Kontostand am, Enddatum
		ja, Person	
		ja, Person	
		ja, Person	
(Raten-) Sparvertrag / Sparbriefe		nein	Kontonummer ( IBAN, BIC), Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn, Ende der Festlegung
		ja, Person	
Staatlich geförderte Altersvorsorge („Riesterrente“)		nein	Institut, Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Ende der Festlegung
		ja, Person	
Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz		nein	Kontonummer ( IBAN, BIC), Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn, Ende der Festlegung
		ja, Person	
Guthaben auf Bausparvertrag (auch Anlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz)		nein	Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse
		ja, Person	Wohnungsbauprämie beantragt?                      ja                      nein
Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Anleihen, Fonds) (auch Beteiligung nach dem Vermögensbildungsgesetz)		nein	Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert
		ja, Person	
Immobilienfonds, Investmentfonds, Aktienfonds		nein	Art der Fonds, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert
		ja, Person	

**Jeder Vermögensbereich ist vollständig zu beantworten**

Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauchrecht etc.)	nein  ja, Person	Art der Forderung, Lagebezeichnung d. haftenden Grundstücks				
Fahrzeuge (z. B. PKW, LKW, Krad, Wohnwagen, Anhänger, Pferdeanhänger usw.)	nein  ja, Person	Typ, Baujahr, pol. Kennzeichen	Zum Verkehr zugelassen?  ja            nein  Sicherungsübereignet?  ja            nein			
Lebensversicherung	nein  ja, Person	Institut, Versicherungsnummer, Fälligkeit, Versicherungssumme, Rückkaufswert				
Sterbeversicherung, Bestattungsvorsorge	nein  ja, Person	Institut, Versicherungsnummer, Versicherungssumme				
Grundvermögen (bebaut, unbebaut)  im Inland:    und  im Ausland:	nein  ja, Person	Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert, Einheitswert				
ACHTUNG! A) und B) vollständig ausfüllen!	<b>A) Sonstiges Vermögen</b>	nein	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum
	- Anteile bei Wohnungs-/ Siedlungsgenossenschaft	ja				
	- Anteile bei Banken	ja				
	<b>B)</b>	nein	Art, Wert			
	- Zugewinnausgleich	ja, Person				
- Erbausegleichsansprüche	ja, Person					
- Pflichtteilsansprüche	ja, Person					
- Pflichtteilsergänzungsansprüche	ja, Person					
Wurde jemals ein Vermögenswert (z. B. Grundstück, Kraftfahrzeug, Bargeld, Bank-/Sparguthaben) auf einen Dritten übertragen oder verschenkt?						
nein            ja, _____ <small>Art des Vermögens, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang</small>						
Wurde jemals auf die Geltendmachung einer dinglich gesicherten Forderung verzichtet (Wohnungsrecht, Nießbrauch etc.) oder wurde sie auf einen Dritten übertragen?						
nein            ja, _____ <small>Art der Forderung, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang</small>						

