

# 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 €