

Vermögensaufstellung

| | |
|---|---|
| Stichtag: | |
| Vor- und Zuname: | Vor- und Zuname Ehegatte/Lebenspartner: |
| Ggf. Kundennummer: | Ggf. Kundennummer: |
| Beruf/Arbeitgeber: | Beruf/Arbeitgeber: |
| Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse: | |
| Zahl und Alter unterhaltsberechtigter Kinder: | |
| Familienstand/Güterstand: | |

1. Private Vermögenswerte

Grundvermögen (z. B. EFH, MFH, ETW, Bauland usw.)

(Bitte Nachweise beifügen: z. B. Grundbuchauszug, ggf. Fotos usw., Angaben in TEUR)

| Objekt-Nr. | Objektbeschreibung: (Grundbucheintrag, Art, Adresse, Eigentümer, Grundstücksgröße, Wohn-/Nutzfläche, Baujahr, Kaufjahr, letztes Umbaujahr) | Mieteinnahmen netto/kalt p.a. | Abschreibungen p.a. | Bewirtschaftungskosten p.a. | Zuführung, Instandhaltung, p.a. | Verkehrswert |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Weitere Objekte: Siehe Zwischensumme aus Anlage 1 | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | |

Bankguthaben, Bausparguthaben, Beteiligungen (ohne Beteiligungen Firmenkunden), Wertpapiere (Kurswerte) (Bitte Kontoauszüge, Depotauszüge usw. als Nachweise beifügen)

| Institut/Unternehmen | Währung | Vertrags-/Kontonummer | Anmerkungen | Zinsen/Dividenden p.a. (in TEUR) | Wert (in TEUR) |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| Zwischensumme: | | | | | |

Kapitallebensversicherungen (Bitte Nachweise als Anlage beifügen)

| Versicherungsgesellschaft, Versicherungsnummer | Versicherungssumme (in TEUR) | Laufzeit bis | abgetreten an | Jahresbeitrag p.a. (in TEUR) | RK-Wert (in TEUR) |
|--|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Zwischensumme: | | | | | |

Sonstige Vermögenswerte (Bitte ggf. Nachweise als Anlage beifügen)

| Art, Bezeichnung | Wertnachweis durch | Anmerkungen | Versicherungswert (in TEUR) | Wert (in TEUR) |
|--|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Zwischensumme: | | | | |
| Zwischensumme Betriebsvermögen/Beteiligungen: (laut Anlage 2 zusätzliche Angaben Firmenkunden) | | | | |
| Vermögenswerte insgesamt (in TEUR): | | | | |

2. Private Verbindlichkeiten/Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Kreditverhältnissen (Banken, Verwandtendarlehen usw.)

| Kreditinstitut/ sonstiger Gläubiger | Konto-Nr. | Verwendungszweck | Ursprungs- valuta (in TEUR) | Zinsen/ Tilgung p.a. (in TEUR) | Restschuld (in TEUR) | Zins- bindung bis |
|--|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| Zwischensumme: | | | | | | |

Die Verbindlichkeiten aus Immobilienfinanzierungen sind hier mit auszuweisen.
Bitte für die einzelnen Verpflichtungen Nachweise beifügen.

Sonstige substantielle Verpflichtungen (Ausstehende Einlagen, Steuernachzahlungen etc.)

| Art, Gegenstand | Fälligkeit | Anmerkungen | Höhe der Verpflichtung (in TEUR) |
|---|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Zwischensumme: | | | |
| Verbindlichkeiten insgesamt (in TEUR): | | | |

3. Nachrichtlich

Übernommene private Bürgschaften bzw. gesamtschuldnerische Haftungsübernahmen oder vergleichbare Haftungsverhältnisse

| Gläubiger | Haftung für | Haftungsart | Zusätzlich gestellte Sicherheiten | Betrag (in TEUR) |
|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Summe: | | | | |

Sonstige laufende private Verpflichtungen

(Miete, Unterhaltszahlungen, Altenteilszahlungen, Renten, Leasinggebühren etc.)

| Art, Verbindlichkeit, Gegenstand | Anmerkungen | Höhe der Verpflichtung p.a. (in TEUR) | Ablauf/Auslauf |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Summe: | | | |

Sonstige private Einkommen (z.B. aus nicht selbstständiger Arbeit)

soweit vorstehend nicht enthalten

| Art, Gegenstand | Anmerkungen | Einkünfte p.a. (in TEUR) |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| Summe: | | |
| Vermögenswerte: | | |
| Verbindlichkeiten: | | ./. |
| Freie Vermögenswerte: | | = |

Ich/wir bestätige(n) die Richtig- und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Weitere Vermögenswerte und/oder Verpflichtungen bestehen z. Zt. nicht. Sofern die Bank weitere Nachweise zur Unterlegung der vorstehenden Angaben benötigt, werde(n) ich/wir diese bzw. die hierfür erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Ort, Datum

Unterschrift Kreditnehmer

ggf. Unterschrift Ehepartner/Lebenspartner

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Hamburger Volksbank, Auskünfte über meine/ unsere wirtschaftlichen Verhältnisse bei meinem/unseren Steuerberater einzuholen.*

| | |
|-------------------------|--|
| Name des Steuerberaters | |
| Straße | |
| PLZ und Ort | |
| Telefon/Fax | |

Desweiteren erteile(n) ich/wir die Hamburger Volksbank die Berechtigung, das Grundbuch und die Grundakten von allen in meinem/unserem Eigentum stehenden Grundstücken einzusehen sowie einfache und/oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen.*

Ebenso ermächtige(n) ich/wir die Hamburger Volksbank, Auskünfte, insbesondere über Höhe und Umfang der Rückkaufwerte meiner/unserer Lebensversicherungen, bei den Versicherungsgesellschaften anzufordern.*

Diese Vollmacht gilt für die Dauer meiner/unserer Geschäftsbeziehung und ist jederzeit widerrufbar.

Ort, Datum

Unterschrift Kreditnehmer

ggf. Unterschrift Ehepartner/Lebenspartner

* Falls nicht gewünscht, bitte streichen

Anlage 2 zur Vermögensaufstellung

Angaben zu Betriebsvermögen bzw. zusätzlichen Beteiligungen

(z.B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Anteile an Kapitalgesellschaften; Beteiligungen sind unabhängig von ihrer Bedeutung vollständig anzugeben) Bei weiterem Beteiligungsbesitz bitte zusätzliches Beiblatt verwenden.

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. 1 Firma, Branche und Sitz | | Handelsregister, Anschrift | |
| Nr. 2 Firma, Branche und Sitz | | Handelsregister, Anschrift | |
| Nr. 3 Firma, Branche und Sitz | | Handelsregister, Anschrift | |
| Nr. 4 Firma, Branche und Sitz | | Handelsregister, Anschrift | |
| Nr. 5 Firma, Branche und Sitz | | Handelsregister, Anschrift | |

| Stichtag letzter Jahresabschluss; Jahresabschluss mit Testat? (TT.MM.JJ/ ja bzw nein) | Beteiligungsanteil | | Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR) | Jahresergebnis lt. letztem Jahresab- schluss (in TEUR) | anteiliges Eigenkapital lt. letzter Bilanz (in TEUR) |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---|
| | prozentual | nominell (in TEUR) | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

Im vorgenannten Betriebsvermögen bzw. in den Beteiligungen sind folgende stille Reserven nachgewiesen:

| Art, Bezeichnung | Nachweis | Betrag (in TEUR) |
|--|----------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| Summe Betriebsvermögen/Beteiligungen: | | |