

VERMÖGENSBILANZ UND VERBINDLICHKEITEN

für Unternehmen und Privatperson

Vermögensbilanz Unternehmen

Immobilien

Objekt	Art (ETW, EFH, MFH, Gewerbeimmobilie)	Baujahr	Wohn-/ Nutzfläche m ²	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 ²	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 €	Rückkaufwert €

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 €