

2.3 Sparbücher/Sparkonten (z. B. Tagesgeldkonto)

ja nein

◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos
Geldinstitut, Konto-Nr. _____

◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos
Geldinstitut, Konto-Nr. _____

◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos
Geldinstitut, Konto-Nr. _____**2.4 Sparbriefe/Sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds-Anteile usw.)**

ja nein

◆ Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____

Beleihungzinssatz _____

◆ Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____

Beleihungzinssatz _____

◆ Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____

Beleihungzinssatz _____

2.5 Kapitallebensversicherungen/private Rentenversicherungen

ja nein

◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer
_____Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf bisher eingezahlt Versicherungssumme
_____ Euro _____ Euro _____ Euro◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer
_____Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf bisher eingezahlt Versicherungssumme
_____ Euro _____ Euro _____ Euro

◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer

Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf	bisher eingezahlt	Versicherungssumme
_____ Euro	_____ Euro	_____ Euro

2.6 Bausparverträge

ja nein

◆ Inhaber/in des Bausparvertrages _____

Guthaben _____ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

ja nein

◆ Inhaber/in des Bausparvertrages _____

Guthaben _____ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

ja nein

◆ Inhaber/in des Bausparvertrages _____

Guthaben _____ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

ja nein

3. Sind Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit?

ja nein

Wenn ja: Dienen unter Ziffer 2. genannte Geldanlagen der Alterssicherung?

Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen)

4. Verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen?

ja nein

Wenn ja: Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.

5a Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **bebauter** Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen.

ja nein

Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro

Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro

Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

5b Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **unbebauter** Grundstücke.

ja nein

Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro

Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro

Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

