

Erklärung zur Feststellung der Vermögensverhältnisse



Hinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben aufgrund §§ 60ff Sozialgesetzbuch, 1. Buch (SGB I).

Vermögen ist die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person. Zum Vermögen zählen alle für den Lebensunterhalt verwertbaren Vermögensgegenstände, unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist wie z. B.

- Bank- und Sparguthaben, Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds,
- Kraftfahrzeuge (Auto und Motorrad),
- Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
- bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. ein Ein- oder Mehrfamilienhaus), Eigentumswohnung, sonstige Immobilien,
- sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck).

Alle Angaben über vorhandenes Vermögen und Belastungen sind grundsätzlich durch geeignete Nachweise zu belegen. Fügen Sie bitte ggf. auch eine Bescheinigung Ihres Kreditinstitutes über Gebühren und Beleihungszinsen bei.

1. Antragsteller/in und Ehegatte/in bzw. eingetragene/r Lebenspartner/in

Familienname Antragsteller/in	Vorname
Familienname Ehegatte/in bzw. Lebenspartner/in	Vorname

2. Freistellungsaufträge

Haben Sie, oder die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt?

nein

ja Anzahl der Freistellungsaufträge

	Antragsteller/in
	Ehegatte/Partner/in
	Gemeinsam
Sonstige Personen	Name
	Name
	Name

3. Konten bzw. Geldanlagen

Über welche Konten bzw. Geldanlagen verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen?

3.1 Bargeld

nein

<input type="checkbox"/> ja	1	Gesamtbetrag	€	Inhaber/in
	2	Gesamtbetrag	€	Inhaber/in

Vervielfältigung, Nachahmung und Veröffentlichung und elektronische Speicherung nur mit Genehmigung!

E-Mail: info@form-solutions.de
www.form-solutions.de

Form-Solutions
Artikel-Nr. 410116



3.2 Girokonten

nein

ja

1	Gesamtbetrag	Kontoinhaber/in		
	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts	
2	Gesamtbetrag	Kontoinhaber/in		
	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts	
3	Gesamtbetrag	Kontoinhaber/in		
	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts	
4	Gesamtbetrag	Kontoinhaber/in		
	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts	

3.3 Sparbücher/Sparkonten (z. B. Tagesgeldkonto)

nein

ja

1	Gesamtbetrag	Zinsen im letzten Jahr	Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos		
	€	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts		
2	Gesamtbetrag	Zinsen im letzten Jahr	Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos		
	€	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts		
3	Gesamtbetrag	Zinsen im letzten Jahr	Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos		
	€	€			
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts		

3.4 Sparbriefe/Sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds-Anteile, Depots usw.)

nein

ja

1	Art der Geldanlage		Inhaber/in der Geldanlage			
	Derzeitiger Wert	Erträge letztes Jahr	Kosten bei vorzeitiger Auflösung			
	€	€	Gebühr	Gutschriftzinssatz	Beleihungzinssatz	€
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts			
2	Art der Geldanlage		Inhaber/in der Geldanlage			
	Derzeitiger Wert	Erträge letztes Jahr	Kosten bei vorzeitiger Auflösung			
	€	€	Gebühr	Gutschriftzinssatz	Beleihungzinssatz	€
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts			
3	Art der Geldanlage		Inhaber/in der Geldanlage			
	Derzeitiger Wert	Erträge letztes Jahr	Kosten bei vorzeitiger Auflösung			
	€	€	Gebühr	Gutschriftzinssatz	Beleihungzinssatz	€
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts			

3.5 Kapitallebensversicherungen/Private Rentenversicherungen/Kapital-Sterbegeldversicherungen

nein

ja

1	Versicherungsnehmer/in		Versicherungsunternehmen		Versicherungsnummer
	Auszahlungsbetrag bei	Rück- oder Verkauf	Bisher eingezahlt	Versicherungssumme	
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts		
2	Versicherungsnehmer/in		Versicherungsunternehmen		Versicherungsnummer
	Auszahlungsbetrag bei	Rück- oder Verkauf	Bisher eingezahlt	Versicherungssumme	
IBAN		BIC	Name des Kreditinstituts		

3	Versicherungsnehmer/in		Versicherungsunternehmen	Versicherungsnummer
	Auszahlungsbetrag bei	Rück- oder Verkauf €	Bisher eingezahlt	Versicherungssumme

3.6 Bausparverträge

nein

ja

1	Inhaber/in des Bausparvertrags		Guthaben	€
	Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2	Inhaber/in des Bausparvertrags		Guthaben	€
	Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3	Inhaber/in des Bausparvertrags		Guthaben	€
	Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4. Rentenversicherungspflicht

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

nein

ja Dienen unter Ziffer 3. genannte Geldanlagen der Alterssicherung? ja nein

Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen)

5. Altersvorsorgevermögen

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

nein

ja (**Hinweis:** Bitte weisen Sie den aktuellen Kontostand nach und legen Sie den Vertrag vor)

6. Grundstücke und Wohnungen

6.1 Sind Sie bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder Sie gemeinsam Eigentümer bebauter Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen?

nein

ja

a)	Name Eigentümer/in			
	Grundstücksgröße	Wohnfläche	Selbst bewohnt	Ergänzungen
	m ²	m ²	m ²	
Verkehrswert	Miet-/Pachteinnahmen monatlich	Belastungen		
	€	€	€	
b)	Name Eigentümer/in			
	Grundstücksgröße	Wohnfläche	Selbst bewohnt	Ergänzungen
	m ²	m ²	m ²	
Verkehrswert	Miet-/Pachteinnahmen monatlich	Belastungen		
	€	€	€	

6.2 Sind Sie bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder beide gemeinsam Eigentümer unbebauter Grundstücke?

nein

ja

a)	Name Eigentümer/in			
	Grundstücksgröße	Belastungen	Verkehrswert	Miet-/Pachteinnahmen monatlich
	m ²	€	€	€
b)	Name Eigentümer/in			
	Grundstücksgröße	Belastungen	Verkehrswert	Miet-/Pachteinnahmen monatlich
	m ²	€	€	€

6.3 Sind Sie bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder beide gemeinsam Eigentümer von Haus- und Grundbesitz im Ausland?

nein

ja

a)	Name des/der Eigentümers			
	Grundstücksgröße	Belastungen	Verkehrswert	Miet-/Pachteinnahmen monatlich
	m ²	€	€	€

b)	Name Eigentümer/in			
	Grundstücksgröße m ²	Belastungen €	Verkehrswert €	Miet-/Pachteinnahmen monatlich €

7. Sonstiges Vermögen

Haben Sie bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder beide gemeinsam sonstiges Vermögen (z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.)?

nein

ja

1	Vermögenswert €	Bezeichnung
2	Vermögenswert €	Bezeichnung

8. Kraftfahrzeug

Sind Sie bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen Eigentümer eines Kraftfahrzeuges?

nein

ja

1	Eigentümer/in des Kfz	Amtliches Kennzeichen	Alter des Kfz	Kilometerstand
	Fabrikat	Modell		
	ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz			€
2	Eigentümer/in des Kfz	Amtliches Kennzeichen	Alter des Kfz	Kilometerstand
	Fabrikat	Modell		
	ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz			€
3	Eigentümer/in des Kfz	Amtliches Kennzeichen	Alter des Kfz	Kilometerstand
	Fabrikat	Modell		
	ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz			€

Die Eintragungen können - zumindest teilweise - durch Vorlage des Fahrzeugscheins nachgewiesen werden.

9. Schenkung, Vermögensübertragung

Wurde Vermögen vor Heimaufnahme auf andere Personen übertragen (z.B. Haus-/Grundstücksübertragungen, weitere Schenkungen) bzw. wurde auf Wohnrechte oder sonstige Rechte verzichtet?

nein

ja, vor über zehn Jahren

ja, in den letzten zehn Jahren

Haben Sie, Ihr/e Ehegatte/in, Lebenspartner/in, Partner/in der eheähnlichen Gemeinschaft jemandem Geldbeträge geliehen (private Darlehen)? nein ja

Sollten Sie bei den zuvor genannten Fragen ja angekreuzt haben, füllen Sie bitte die nachfolgenden Zeilen aus (ggf. fügen Sie eine separate Aufstellung bei):

Begünstigte/r (Name, Adresse)	Art der Zuwendung (was wurde übergeben)	Höhe/Wert der Zuwendung
		€
		€
		€
		€

Verstarb innerhalb der letzten drei Jahre ein enger Familienangehöriger (Ehefrau/-mann, Kind, Elternteil)?

nein

ja, am , Name und Verwandtschaftsverhältnis:

Wenn ja: 1. Liegt ein Testament vor?

- nein
 ja

2. Erfolgte nach Ihrer Kenntnis vor dem Tode innerhalb der letzten zehn Jahre Vermögensübertragungen/ Schenkungen?

nein

ja, am

an:

10. Vertragliche Rechte (bitte Grundlagen vorlegen, z.B. Vertrag, Urteil usw.)

Anspruch auf Wohnrecht

- nein
 ja

Anspruch auf Hege und Pflege

- nein
 ja

Verpfändungen/Bürgschaften

Begünstigte/r:

seit wann:

aktuelle Höhe:

€

Sonstige (privatrechtliche) Ansprüche (z.B. wegen Schadensersatz, Kaufverträge usw.):

- nein
 ja

Bitte angeben, um welchen Anspruch es sich handelt:

Verzicht auf vertragliche Rechte

- nein
 ja, verzichtet auf:

durch Vertrag/Erklärung
vom

Löschung im Grundbuch
am

bzw.

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind. Künftige Änderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen.

Vorgenommene Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Fragen zu den Punkten

	Ort, Datum	Unterschrift
Antragsteller/in		
Gesetzlicher Vertreter minderjähriger Antragsteller/innen		
Ehepartner/in bzw. eingetragene/r Lebenspartner/in		



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der Datenschutzgrundverordnung

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.

Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider übermittelt werden.

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden.