

Persönliche Vermögensbilanz

für	Partner 1	Partner 2
Name, Vorname		
Straße		
PLZ Wohnort		
Stand:		

Bargeld / Sichteinlagen			Gesamt
Guthaben bei Banken, Sparkassen			
Spareinlagen			
Sparbrief(e)			
Sparverträge (ggf. auch Kinderverträge)			
Festgeld(er)			
Aktien (Kurswerte)			
Bundesschatzbriefe			
Investmentfonds			
Geldmarktfonds			
Aktiefonds			
Fonds mit festverzinslichen Wertpapieren			
Übertrag			

Persönliche Vermögensbilanz

für	Partner 1	Partner 2	Gesamt
Name			
Übertrag			
Offene Fonds			
Geschlossene Fonds			
Sonstige Fonds (z.B. Hedgefonds, Dachfonds)			
Optionsscheine			
Optionen / Termingeschäfte			
Devisen			
Edelmetalle			
Bausparverträge			
Kapitallebensversicherungen (die aktuellen Rückkaufswerte bitte beim Versicherer erfragen)			
Haus- und Grundstücks- eigentum			
Eigentumswohnung (ggf. vermietet)			
Sonstige Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung			

Persönliche Vermögensbilanz

für	Partner 1	Partner 2	Gesamt
Name			
Übertrag			
Kommanditanteile			
GmbH Anteile			
Stille Beteiligungen			
Sonstiges Vermögen			
Gold (inkl. Goldmünzen)			
Silber (inkl. Silbermünzen)			
Briefmarken			
Kunstgegenstände			
Schmuck			
Antiquitäten			
Sonstige Sammlungen			
Automobil			
Sonstiges			
Ihr derzeitiges Nettovermögen:			

Persönliche Vermögensbilanz

für	Partner 1	Partner 2	Gesamt
Name			
Verbindlichkeiten:			
Dispositionskredit(e)			
Ratenkredit(e)			
Hypothekenkredit(e)			
Bauspardarlehen			
Steuerschulden			
Arbeitgeberdarlehen			
Sonstiges (z.B. Familiendarlehen)			
Ihre derzeitiges Schulden:			

Zusammenfassung:

für	Partner 1	Partner 2	Gesamt
Name			
	Blatt 3:	Blatt 3:	
Verbindlichkeiten:	Blatt 4:	Blatt 4:	
Differenz:			