



**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

