

VERMOE GENS AUFSTEL LUNG

Verschaffen Sie sich einen Überblick – sowohl über Ihr Vermögen als auch über eventuelle Verbindlichkeiten. Dies kann Ihnen bei der Abfassung Ihres Testaments oder auch als Orientierungshilfe für die begünstigten Personen nützlich sein. Zum Beispiel, wo sich im Rahmen eines Vermächtnisses bestimmte Sachwerte befinden.

VERMOEGENS- AUFSTELLUNG

PERSOENLICHE DATEN

STAND

Vorname / Name

Datum

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

HOEHE DES VERMOEGENSWERTS

NAEHERE ANGABEN

FINANZVERMOEGEN

Bank, Konto, Vertrag, Schließfach etc.

| | Bank- und Sparguthaben

| | Aktien und Wertpapiere

| | Bausparverträge

| | Sonstiges im In- und Ausland

HOEHE DES VERMOEGENSWERTS

NAEHERE ANGABEN

VERSICHERUNGEN

Versicherung, Vertrag, Verwahrort etc.

| | Lebensversicherungen

| | Sterbegeldversicherung

| | Sonstiges im In- und Ausland

IMMOBILIEN

Adresse, Flurnummer, Gemarkung etc.

| | Häuser

| | Eigentumswohnungen

| | Grundstücke

| | Sonstiges im In- und Ausland

BEWEGLICHE WERTGEGENSTAENDE

Typ, Kennzeichen, Standort etc.

| | Kraftfahrzeuge

HOEHE DES VERMOEGENSWERTS

NAEHERE ANGABEN

BEWEGLICHE WERTGEGENSTAENDE

Standort, Verwahrort, Schließfach etc.

| | Möbel und Antiquitäten

| | Einrichtungsgegenstände

| | Bilder

| | Schmuck

| | Sammlungen

UNTERNEHMENS BETEILIGUNGEN

Firma, Adresse, HR-Auszug etc.

| | Gesellschafteranteile

| | Sonstiges im In- und Ausland

HOEHE DER VERBINDLICHKEITEN

BEI WEM?

Sie brauchen mehr Platz für Ihre Angaben? Ergänzen Sie diese einfach auf einem zusätzlichen Blatt.