

## Vermögensverzeichnis

### 1. Selbstgenutzte Immobilien, einschließlich Finanzierung

Anschrift:

Versicherungen (Art, Gesellschaft, Vertrags-Nr.):

Finanzierung:

Besonderheiten:

(geschätzter) Verkehrswert:

Steuerwert:

Ansprechpartner/hat Schlüssel:

Ebenso sind weitere Immobilien aufzulisten.

Sollten Sie Eigentümer einer Auslandsimmobilie sein, sind die Daten im Einzelnen genau festzuhalten.

### 2. Bankverbindungen (laufende Konten und Sparbücher)

Name der Bank:

BIC:

Anschrift:

IBAN:

Ansprechpartner:

### 3. Wertpapiere

Name der depotführenden Bank:

BIC:

Anschrift:

Depotnummer:

Depotwert:

Ansprechpartner:

### 4. Bausparguthaben

Name der Bausparkasse:

IBAN:

Wert:

### 5. Lebens- u. Unfallversicherungen, Sterbegelder

Art der Versicherung:

Name u. Anschrift der Versicherung:

Versicherungsschein-Nr.:

Art der Versicherung:

Name u. Anschrift der Versicherung:

Versicherungsschein-Nr.:

**6. Renten oder andere wiederkehrende Bezüge**

Art der Rentenbezüge:

Name u. Anschrift des Versorgungsträgers:

**7. Hausrat (bis 41.000,00 € für Erwerber der Steuerklasse I steuerfrei)**

Wesentliche Hausratsgegenstände:

**8. Fahrzeuge**

Kraftfahrzeug:

Kfz-Typ:

Baujahr:

Amtl. Kennzeichen:

**9. Besondere Wertgegenstände (Uhren/Schmuck/Kunst)**

Gegenstand:

Wert:

Gegenstand:

Wert:

Gegenstand:

Wert:

**10. Nachlassverbindlichkeiten**

Gibt es langfristige Darlehen (z.B. Hauskauf)?  Ja  Nein

Name der Bank:

BIC: Kreditnummer:

Rest-Darlehensbetrag zum (Datum):

Laufzeitende am (Datum):

Gibt es kurzfristige Darlehen (z.B. Autokauf)?  Ja  Nein

Name der Bank:

BIC: Kreditnummer:

Rest-Darlehensbetrag zum (Datum):

Laufzeitende am (Datum):

### 11. Masterpasswort

Name und Art des Passwortmanagers: \_\_\_\_\_

Masterpasswort: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsort: \_\_\_\_\_

### 12. Gerätepasswörter & Entsperrcodes

Handy, Tablet Computer oder Laptop, Smartwatch, E-Reader

Gerät: \_\_\_\_\_

Passwort: \_\_\_\_\_

Code: \_\_\_\_\_

Gerät: \_\_\_\_\_

Passwort: \_\_\_\_\_

Code: \_\_\_\_\_

Gerät: \_\_\_\_\_

Passwort: \_\_\_\_\_

Code: \_\_\_\_\_

### 13. Passwortliste

Diese Übersicht kann unter anderem auch für Social Media Accounts, E-Mail Accounts, Webhosting, Bezahldienste, Depots, Onlinehandel, Bonussysteme, Reiseportale, Onlinespiele, Clouddienste, Streamingdienste, Ticketing, Musikportale und weiteres verwendet werden.

Für manche Accounts können Sicherheitsfragen, zusätzlich Zugangscodes, eine weitere E-Mail oder ähnliches vergeben werden, die unter >>Sonstiges<< Platz finden.