

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.