Zusatzblatt 3 - Selbstauskunft
Zur Feststellung des zu berücksichtigenden Vermögens

Antragsteller	
Name:	Prosoznummer:
Vorname:	Kundenummer:

Vermögen ist die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person, bewertet zum Zeitpunkt der Antragstellung, soweit das Vermögen nicht später erworben wurde.

Zum Vermögen gehören – **unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist** – insbesondere Bargeld, Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, Aktien und Fondsanteile ebenso wie Forderungen, bewegliches Vermögen, Haus- und Grundeigentum sowie dingliche Rechte an Grundstücken. Von Bedeutung sind Ihr eigenes Vermögen und das Vermögen der mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen.

Alle Angaben über vorhandenes Vermögen und Belastungen sind grundsätzlich durch geeignete Nachweise zu belegen. Fügen Sie bitte ggf. auch eine Bescheinigung Ihres Kreditinstitutes über Gebühren und Beleihungszinsen bei.

		ja	nein
1.	Haben Sie, Ihr Partner oder die im Haushalt lebenden Angehörigen (vgl. Abschnitt II und III des Antrages) Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z.B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt?	☐	☐
	Wenn ja: Anzahl der Freistellungsaufträge _____ Antragsteller _____ Ehegatte / Partner _____ Gemeinsam Sonstige Personen → _____ Name _____ _____ Name _____ _____ Name _____		
2.	Verfügen Sie, Ihr Ehegatte bzw. (Lebens-)Partner und weitere im Haushalt lebende Personen über Konten bzw. Geldanlagen?		
2.1	Bank-/Sparkassenkonten:	ja	nein
	Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____ IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __	☐	☐
	Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____ IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __		
	Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____ IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __		
	Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____ IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __	ja	nein
2.2	Bargeld:	☐	☐
	Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____		
	Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____		

2.3 Kreditkartenkonten, PayPal und weitere Konten: ☐ ja ☐ nein

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____ Geldinstitut _____

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____ Geldinstitut _____

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____ Geldinstitut _____

2.4 Sparbücher, Tagesgeldkonten, Prämiensparen, Sparkonten: ☐ ja ☐ nein

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber der Spareinlagen _____
Zinsen im letzten Jahr _____ Euro IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber der Spareinlagen _____
Zinsen im letzten Jahr _____ Euro IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __

Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber der Spareinlagen _____
Zinsen im letzten Jahr _____ Euro IBAN __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __

2.5 Sparbriefe / Sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien, Fonds-Anteile usw.), Genossenschaftsanteile, Auszahlungsansprüche ☐ ja ☐ nein

Wertpapiernummer WKN __ __ __ __ __ __ ISIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Depotbank _____
Inhaber der Geldanlage _____ derzeitiger Wert _____ Euro
Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____

Wertpapiernummer WKN __ __ __ __ __ __ ISIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Depotbank _____
Inhaber der Geldanlage _____ derzeitiger Wert _____ Euro
Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____

Wertpapiernummer WKN __ __ __ __ __ __ ISIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Depotbank _____
Inhaber der Geldanlage _____ derzeitiger Wert _____ Euro
Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____

2.6 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen / Versicherungen mit Prämienrückgewähr (Unfallversicherung, Sterbegeldversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung ☐ ja ☐ nein

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungsnummer _____
Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf _____ Euro bisher eingezahlt _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungsnummer _____
Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf _____ Euro bisher eingezahlt _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungsnummer _____
Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf _____ Euro bisher eingezahlt _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro

2.7 staatlich geförderte Altersvorsorge (z.B. Riester- und Rürup-Renten): ☐ ja ☐ nein

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungs- /Vertragsnummer _____

Vertragspartner _____ aktueller Wert _____ EUR

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungs- /Vertragsnummer _____

Vertragspartner _____ aktueller Wert _____ EUR

Versicherungsunternehmen _____ Versicherungs- /Vertragsnummer _____

Vertragspartner _____ aktueller Wert _____ EUR

2.8 Bausparverträge: ☐ ja ☐ nein

Bausparkasse _____ Bausparnummer _____

Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ EUR

Bausparkasse _____ Bausparnummer _____

Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ EUR

Bausparkasse _____ Bausparnummer _____

Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ EUR

3. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht:

Sind Sie oder im Haushalt lebende Angehörige von der Rentenversicherungspflicht befreit? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja: Welche der unter Ziffer **2.** genannten Geldanlagen dienen der Alterssicherung?

_____

Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen) _____

4. Grundstücke und/oder Wohneigentum:

4.1 Sind Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, Eigentümer **bebauter** Grundstücke und/oder einer Eigentumswohnung? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Wohnfläche _____ qm selbst bewohnt _____ qm

Verkehrswert _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro Belastungen _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Wohnfläche _____ qm selbst bewohnt _____ qm

Verkehrswert _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro Belastungen _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Wohnfläche _____ qm selbst bewohnt _____ qm

Verkehrswert _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro Belastungen _____ Euro

4.2 Sind Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, Eigentümer **unbebauter** Grundstücke? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro

Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro

Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro

Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro

5. Haben Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, sonstiges Vermögen (z.B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Kryptowährung)? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Bezeichnung _____ Wert _____ Euro

Bezeichnung _____ Wert _____ Euro

Bezeichnung _____ Wert _____ Euro

6. Sind Fahrzeuge (Kfz) vorhanden? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Name des/der Eigentümer(s) _____

Fabrikat _____ Modell _____

amtliches Kennzeichen _____ Erstzulassung _____/_____/_____ (Tag / Monat / Jahr)

geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Fabrikat _____ Modell _____

amtliches Kennzeichen _____ Erstzulassung _____/_____/_____ (Tag / Monat / Jahr)

geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

Name des/der Eigentümer(s) _____

Fabrikat _____ Modell _____

amtliches Kennzeichen _____ Erstzulassung _____/_____/_____ (Tag / Monat / Jahr)

geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

7. Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen im In- oder Ausland verschenkt, gespendet oder auf eine andere Person übertragen? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____

Verwendungszweck/Empfänger _____

Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____

Verwendungszweck/Empfänger _____

Ich versichere, dass die Angaben zutreffen. Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen.

_____ _____
Ort / Datum Unterschrift Antragsteller / Antragstellerin

_____ _____
Ort / Datum Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)

Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Antragsannahme des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Fragen zu den Punkten:

_____

_____ _____
Ort / Datum Unterschrift Antragsteller / Antragstellerin

_____ _____
Ort / Datum Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)