

Zur Feststellung des zu berücksichtigenden Vermögens

Antragsteller	
Name:	Prosoznummer:
Vorname:	Kundennummer:

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.

Wenn Sie der Karenzzeit nach § 12 Abs. 3 und 4 SGB II (die ersten 12 Monate des erstmaligen Leistungsbezuges) unterliegen, müssen Sie zunächst keine Nachweise der Vermögensstände, mit Ausnahme der Konten, auf denen Einkommen eingeht, vorlegen. Es sei denn, Sie werden gesondert aufgefordert.

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?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
<p><u>Wenn ja:</u></p> <p>Anzahl der Freistellungsaufträge _____ Antragsteller _____ Ehegatte / Partner _____ Gemeinsam _____</p> <p>Sonstige Personen → _____ Name _____</p> <p>_____ Name _____</p> <p>_____ Name _____</p>		
2. Verfügen Sie, Ihr Ehegatte bzw. (Lebens-)Partner und weitere im Haushalt lebende Personen über Konten bzw. Geldanlagen?		
<p>2.1 <u>Bank-/Sparkassenkonten:</u></p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>IBAN _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>IBAN _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>IBAN _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>IBAN _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
<p>2.2 <u>Bargeld:</u></p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____</p>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

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, Prämien sparen, 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 ja nein und/oder einer Eigentumswohnung?

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?

Wenn ja: ja nein

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 Antragsan-
nahme 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)