

Baufinanzierung

Herr Frau Anredezusätze _____
 Zuname, Vorname _____
 Straße/Hausnummer _____
 Postleitzahl/Ort _____
 Straßen-, Ortszusatz _____
 Telefon¹ _____ Fax¹ _____ E-Mail¹ _____
 Darlehen Nr. _____ Unser Zeichen _____ Datum _____

Vermögensübersicht

A Immobilien²

Nr.	Anschrift		Art, Anzahl der Einheiten				Fläche	
1								
2								
3								
	Miete jährlich, kalt ohne Heizkosten u. MwSt.	Kondition fest bis	Zins in %	Tilgung in %	Leistung jährl. Betrag	Gläubiger	Restschuld Betrag/Datum	Verkehrswert ca. Betrag
1	EUR				EUR		EUR	EUR
2	EUR				EUR		EUR	EUR
3	EUR				EUR		EUR	EUR
	Summe				Summe		Summe A	Summe A
	EUR				EUR		EUR	EUR

B Sonstige Vermögenswerte

	Betrag
Bankguthaben bei	EUR
Wertpapierdepot bei	EUR
Rückkaufswert LV bei	EUR
Summe B	EUR

C Sonstige Verbindlichkeiten

Beschreibung	Betrag
	EUR
	EUR
	EUR
Summe C	EUR

Zusammenfassung

Summe A (Restschuld)	EUR	+	Summe C (sonst. Verbindlichkeiten)	EUR	=	Verbindlichkeiten insges.	EUR
Summe A (Verkehrswert)	EUR	+	Summe B (sonst. Vermögenswerte)	EUR	=	Vermögen insges.	EUR

Steuerberater

Zuname, Vorname _____
 Straße/Hausnummer _____
 Postleitzahl/Ort _____
 Straßen-, Ortszusatz _____
 Telefon _____ Fax _____ E-Mail _____

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Angaben und ermächtige die Allianz Lebensversicherungs-AG, die o. g. Angaben bei Kreditinstituten, Fondsgesellschaften, Versicherungen sowie beim Steuerberater zu überprüfen.

Ort/Datum

Unterschrift Darlehensnehmer

Ort/Datum

Unterschriften weiterer Darlehensnehmer/Mithafter

¹Freiwillige Angaben.

²Sofern Anteiligentum (z. B. GbR), Wertangaben nur bezüglich eigenen Anteils.