

Anlage VM

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
(zu Abschnitt 5 des Hauptantrages)

Dienststelle	Eingangsstempel
Team	

Nummer der Bedarfsgemeinschaft _____
 Familienname, Vorname _____
 der Antragstellerin/des Antragstellers _____

Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

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 zählen alle für den Lebensunterhalt verwertbaren Vermögensgegenstände - unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist - der in den Abschnitten 1 und 2e des Hauptantrages genannten Personen, wie z. B.

- Bank- und Sparguthaben (auch Pfändungsschutzkonten), Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds,
- Kraftfahrzeuge (Auto und Motorrad),
- Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
- bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. ein Ein- oder Mehrfamilienhaus), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien,
- sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck).

Die einzelnen Vermögenswerte sind zu addieren (Beispiel: Wert des Autos + Bankguthaben = Gesamtvermögen).
 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.

1. Freistellungsaufträge

Haben Sie oder die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (vgl. Abschnitt 2e des Antrages) Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt? Ja Nein

Wenn ja, geben Sie den Namen des Besitzers der Freistellungsaufträge und den Namen des Geldinstituts/der Versicherung an:

Name des Besitzers der Freistellungsaufträge	Name des Geldinstituts/der Versicherung

2. Konten und Geldanlagen

2.1 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Girokonten/Pfändungsschutzkonto/PayPal? Ja Nein

a) Kontoinhaber/in _____ BIC _____ IBAN _____
 Geldinstitut _____ mit _____ Euro

b) Kontoinhaber/in _____ BIC _____ IBAN _____
 Geldinstitut _____ mit _____ Euro

c) Kontoinhaber/in _____ BIC _____ IBAN _____
 Geldinstitut _____ mit _____ Euro

d) Kontoinhaber/in _____ BIC _____ IBAN _____
 Geldinstitut _____ mit _____ Euro

2.2 Verfügen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person über Bargeld? Ja Nein

a) Inhaber/in _____ Gesamtbetrag _____ Euro

b) Inhaber/in _____ Gesamtbetrag _____ Euro

2.3 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbücher/Sparkonten (z. B. ein Tagesgeldkonto, Prämien sparen)? Ja Nein

a) Inhaber/in _____

Geldinstitut _____ BIC _____ IBAN _____

Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

b) Inhaber/in _____

Geldinstitut _____ BIC _____ IBAN _____

Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

c) Inhaber/in _____

Geldinstitut _____ BIC _____ IBAN _____

Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

2.4 Besitzen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbriefe/sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds-Anteile usw.)? Ja Nein

a) Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____ Wertpapier-Nr. _____ Geldinstitut _____

b) Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____ Wertpapier-Nr. _____ Geldinstitut _____

c) Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro

Gutschriftzinssatz _____ Beleihungszinssatz _____ Wertpapier-Nr. _____ Geldinstitut _____

2.5 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Kapitallebensversicherungen/private Rentenversicherungen/Unfallversicherungen mit **Prämienrückgewähr**? Ja Nein

a) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____

Versicherungsunternehmen _____

Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro Ist die Anlage nach § 5 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) anerkannt ?
Ja Nein

b) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____

Versicherungsunternehmen _____

Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro Ist die Anlage nach § 5 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) anerkannt ?
Ja Nein

c) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____

Versicherungsunternehmen _____

Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ Euro Versicherungssumme _____ Euro Ist die Anlage nach § 5 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) anerkannt ?
Ja Nein

2.6 Besitzen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Bausparverträge? Ja Nein

a) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro Bauspar-Nr _____ Bausparkasse _____
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

b) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro Bauspar-Nr _____ Bausparkasse _____
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

c) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro Bauspar-Nr _____ Bausparkasse _____
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

3. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Sind Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit? Ja Nein

Wenn ja: Dienen unter Ziffer 2. genannte Geldanlagen der Alterssicherung? Ja Nein

Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen) _____

4. Staatlich gefördertes Altersvorsorgevermögen

Verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen über staatlich gefördertes Altersvorsorgevermögen? Ja Nein

Wenn ja: Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.

5. Grundstücke

5.1 Bebaute Grundstücke/ Eigentumswohnung

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **bebauter** Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen. Ja Nein

Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer/s _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro
 selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer/s _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro
 selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

5.2 Unbebaute Grundstücke

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **unbebaute** Grundstücke. Ja Nein

Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer/s _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer/s _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

6. Sonstiges Vermögen

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam haben sonstiges Vermögen Ja Nein
(z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck usw.).

Wenn ja:

Inhaber _____ Vermögenswert _____ Euro Art des Wertgegenstandes _____

Inhaber _____ Vermögenswert _____ Euro Art des Wertgegenstandes _____

7. Kraftfahrzeuge

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen sind Eigentümer eines Kraftfahrzeuges. Ja Nein

Wenn ja:

a) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro **Nachweis bitte beifügen**

b) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro **Nachweis bitte beifügen**

c) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro **Nachweis bitte beifügen**

Die Eintragungen können - zumindest teilweise - durch Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) nachgewiesen werden.

8. Schenkung/Spende/Übertragung

Wurde Vermögen einer in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in den letzten 10 Jahren im In- oder Ausland verschenkt, gespendet oder auf eine andere Person übertragen. Ja Nein

Wenn ja:

a) Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____ Name, Vorname _____

Verwendungszweck _____ Empfänger/in _____

b) Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____ Name, Vorname _____

Verwendungszweck _____ Empfänger/in _____

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind.

Künftige Änderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen.

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

Ort/Datum

Unterschrift
Antragstellerin/Antragsteller

Ort/Datum

Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters minderjähriger
Antragstellerinnen/Antragsteller