

Meine Vermögensaufstellung

Eine Vermögensaufstellung dient als Überblick über Vermögen und etwaige Schulden. Er unterstützt Sie bei Ihrer Nachlassregelung und kann als hilfreiche Information für Ihre Erben dienen.

Die nachfolgende Übersicht dient als Vorlage für Ihre persönlichen Unterlagen und kann individuell ergänzt werden.

erstellt am: _____

erstellt durch: _____

Vermögenswerte

	Beschreibung	(geschätzter) Wert	Wer soll dies im Erbfall erhalten?
Finanzvermögen	Barvermögen Bank- und Sparguthaben Aktien / Wertpapiere Bausparvertrag		
Versicherung	Lebensversicherung Sterbegeldversicherung		
Immobilien	Haus Eigentumswohnung Grundstück		
Bewegliche Wertgegenstände	Auto Möbel / Antiquitäten Einrichtung / Hausrat Bilder / Kunstgegenstände Schmuck Sammlungen		
Unternehmen bzw. Beteiligungen	Gesellschafteranteile		
sonstige Forderungen	Steuererstattungen Erstattungen bzw. Rückzahlungen Beihilfe Versicherungen Darlehensforderungen Sonstiges im In- und Ausland		

Verbindlichkeiten

(z. B. Verbindlichkeiten bei Banken, Darlehen, private oder steuerliche Verbindlichkeiten, ausstehende Kosten und Beiträge etc.)