

# 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<br>Bank- und Sparguthaben<br>Aktien / Wertpapiere<br>Bausparvertrag   |                    |                                    |
| Versicherung                   | Lebensversicherung<br>Sterbegeldversicherung  |                    |                                    |
| Immobilien                     | Haus<br>Eigentumswohnung<br>Grundstück  |                    |                                    |
| Bewegliche Wertgegenstände     | Auto<br>Möbel / Antiquitäten<br>Einrichtung / Hausrat<br>Bilder / Kunstgegenstände<br>Schmuck<br>Sammlungen                                 |                    |                                    |
| Unternehmen bzw. Beteiligungen | Gesellschafteranteile   |                    |                                    |
| sonstige Forderungen           | Steuererstattungen<br>Erstattungen bzw. Rückzahlungen<br>Beihilfe<br>Versicherungen<br>Darlehensforderungen<br>Sonstiges im In- und Ausland |                    |                                    |

## Verbindlichkeiten

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