



**erbio**



# Vermögens- verzeichnis

## Hinweise zum Ausdrucken und für die Ablage:

Auf den folgenden Blättern finden Sie Formularvorlagen, um Ihr Vermögen und ggf. Ihre Schulden zu erfassen.

Bitte beachten Sie dabei:

- Nicht alles wird für Ihre Situation relevant sein. Füllen und drucken Sie daher nur aus, was für Ihre Situation zutrifft.
- Wir stellen Ihnen für jeden Bereich mehrere Formularblätter zur Verfügung. Sollten Sie dennoch zusätzliche Formularblätter benötigen (zum Beispiel falls Sie viele Bankkonten nutzen) , folgen Sie den Empfehlungen.

Unsere Empfehlungen:

- Laden Sie sich die Vorlage herunter und füllen Sie die Felder am Bildschirm aus.
- Sollten Sie für einen Bereich mehrere Blätter benötigen, als hier vorhanden sind, können Sie ein zweites Verzeichnis anlegen. Oder Sie drucken nur die zusätzlich benötigten Seiten mehrfach aus und ergänzen diese Blätter später Ihrem ausgedruckten Verzeichnis.
- Drucken Sie später alles aus, was Sie ausgefüllt haben.
- Natürlich können Sie auch das leere Formular ausdrucken und später per Hand ausfüllen.
- Heften Sie alle ausgefüllten Blätter in einem Nachlass-Ordner ab, den Sie sicher verwahren.
- Legen Sie auch die heruntergeladenen Formulare auf Ihrem Rechner in einen digitalen Nachlass-Ordner, so dass diese dort sicher sind und von Ihnen leicht wiedergefunden werden können.

Falls Sie das Formular am Bildschirm ausfüllen möchten, nutzen Sie bitte ausschließlich das kostenlose Programm **Adobe Acrobat Reader**. Mit anderen Programmen kann das Formular in der Darstellung abweichen.

## Ausfüllhinweise:

Mit diesem Vermögensverzeichnis erstellen Sie einen strukturierten Überblick über alle Vermögensgegenstände und -werte, die zu Ihrem Nachlass gehören.

Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, Ihr Vermögen bzw. Ihren Nachlass so aufzuteilen, wie Sie es wünschen. Außerdem wird dieses Verzeichnis Ihren Angehörigen eine große Hilfe sein, all Ihre Vermögensgegenstände zu erfassen und entlang Ihrer Wünsche damit umzugehen.

Die folgenden Seiten sind in zwei Teile gegliedert:

1. **Haben:** Hier tragen Sie bitte Ihr positives Vermögen ein mit allen Bankkonten, Depots, Wertgegenständen, Immobilien etc.
2. **Soll:** Hier tragen Sie ggf. Ihr negatives Vermögen ein, also Ihre Schulden.

Füllen Sie bitte nur aus, was Sie betrifft, und lassen Sie die übrigen Felder und Bereiche leer. Falls Sie die Werte nicht genau kennen, genügt eine Schätzung.

Drucken Sie einzelne Bereiche - zum Beispiel Depots - gerne mehrmals aus, falls die vorhandenen Felder in Ihrem Fall nicht ausreichen.

Fügen Sie an geeigneten Stellen eigene Blätter (Ausdrucke, Fotokopien etc.) hinzu, falls dies für Ihre Angehörigen nützlich sein wird - aber halten Sie alles übersichtlich.

Bitte betrachten Sie Ihr Vermögen aus der Sicht Ihrer Angehörigen und machen Sie es ihnen leicht. Lieber eine Information zu viel als eine zu wenig.

Denken Sie auch daran, das Verzeichnis aktuell zu halten und es zum Beispiel einmal im Jahr zu aktualisieren.



Sie können die Formularseiten auch am Bildschirm über Tastatur ausfüllen.

Alternativ können Sie die Formularseiten ausdrucken und mit einem Kugelschreiber ausfüllen (bitte nicht mit Bleistift oder Füllfederhalter).



Hier befindet sich eine Auflistung des Vermögens und Nachlasses von:

Ihr Name oder die Bezeichnung dieses Verzeichnisses

Zuletzt aktualisiert am:

Datum

Haben gesamt:

Gesamtwert in €

Schulden gesamt:

Gesamtwert in €

Gesamtvermögen:

Gesamtwert in €

Weitere Angaben zu diesem Vermögensverzeichnis:

Tragen Sie hier hilfreiche Angaben für Ihre Angehörigen ein, z.B. falls Sie noch weitere Verzeichnisse führen oder dieses Ihnen als Ehepaar gehört.

## Haben



Bank- und Sparguthaben (Girokonten, Sparbücher, Tagesgeldkonten etc.)

Kreditinstitut

IBAN / Kontonummer

Kontoinhaber

Persönliche Hinweise (z.B. Kontobezeichnung, Verwendungszweck, Bevollmächtigte, Aufbewahrungsorte etc.)

Datum

Kontostand in €

## Haben

Wertpapierdepots, Wertpapiere, ETF-Sparpläne

Depot-Anbieter / Wertpapiername (falls Sie Wertpapiere einzeln erfassen möchten)

Depotnummer

Ja

Nein

Laufender Sparplan  
enthalten?

falls Ja, monatliche Sparrate in €

Persönliche Hinweise (z.B. zu Anlageidee, im Portfolio enthaltene Titel,  
Dividendenerwartungen, Aufbewahrungsort der Unterlagen etc.)

Datum

Gesamtwert in €

## Haben

### Kryptowährungen und Krypto-Depots

Depot-Anbieter / Kryptowert (falls Sie Werte einzeln erfassen möchten)

Ja

Nein

Laufender Sparplan  
enthalten?

falls Ja, monatliche Sparrate in €

Persönliche Hinweise (z.B. zu Staking, Zugang zur Wallet, Aufbewahrungsorte etc.)

Datum

Gesamtwert in €

## Haben

### Bankschließfächer

Kreditinstitut

Fachnummer

Persönliche Hinweise (z.B. zum Inhalt und des jeweiligen Wertes etc.)

Datum

Gesamtwert in €



## Haben

Beteiligungen (an Gesellschaften, Genossenschaften, Fonds etc.)

Bezeichnung oder Art der Beteiligung

Aufbewahrungsort der Unterlagen/Ansprechpartner im Erbfall

Persönliche Hinweise (z.B. zu wichtigen Passagen im Beteiligungsvertrag, Regelungen beim Vererben der Beteiligung, Bewertungskriterien etc.)

Datum

Beteiligungswert in €

## Haben

Forderungen aus gewährten Krediten (z.B. an Verwandte, Bekannte etc.)

Name des Schuldners

Aufbewahrungsort des Vertrags / Kontaktmöglichkeit zum Schuldner

Persönliche Hinweise (z.B. Vereinbarungen mit dem Schuldner, Fälligkeiten, aufgelaufene Zinsen zum aktuellen Datum etc.)

Datum

Forderungswert gesamt in €

## Haben

### Ansprüche aus Lebensversicherungen

Versicherungsgesellschaft

Kapitallebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsnummer

Begünstigte Personen

Persönliche Hinweise (z.B. noch laufende Prämien/Zahlungen, Aufbewahrungsort der Policen, Ansprechpartner etc.)

Datum

Wert in €

## Haben

### Ansprüche aus privater Altersvorsorge

Versicherungsgesellschaft / Vertragsanbieter

Art der Altersvorsorge (Riester, Rürup, Basisrente etc.)

Vertragsnummer/Versicherungsnummer

Begünstigte Personen

Persönliche Hinweise (z.B. noch laufende Prämien/Zahlungen, Aufbewahrungsort der Verträge, Ansprechpartner etc.)

Datum

Wert in €

## Haben

### Ansprüche aus betrieblicher Altersvorsorge

Arbeitgeber

Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge (Versicherungsgesellschaft, Pensionskasse, direkt beim Arbeitgeber etc.)

Vertragsnummer/Versicherungsnummer/Personalnummer

Begünstigte Personen

Persönliche Hinweise (z.B. noch laufende Prämien/Zahlungen, Aufbewahrungsort der Verträge, Ansprechpartner im Unternehmen etc.)

Datum

Wert in €

## Haben

### Ansprüche aus Baufinanzierungen

Bausparkasse

Vertragsnummer

Begünstigte Personen

Persönliche Hinweise (z.B. noch laufende Zahlungen, Aufbewahrungsort der Verträge, Ansprechpartner im Unternehmen etc.)

Datum

Wert in €

## Haben

Fahrzeuge, Boote

Bezeichnung / Typ / Hersteller

Kennzeichen / Rahmennummer

Standort

Persönliche Hinweise (z.B. noch laufende Zahlungen, Aufbewahrungsort der Unterlagen, Versicherungsgesellschaft, Schlüssel, Zahlenschloss-Nummer etc.)

Datum

Fahrzeugwert in €

## Haben

### Immobilien

Bezeichnung (Haus, Wohnung, Grundstück etc.)

vollständige Adresse

Grundbucheintrag / Grundbuchamt

Art der Nutzung (selbst genutzt, vermietet, leer stehend/unbenutzt etc.)

Hinweise (z.B. noch laufende Tilgungen, laufende Kosten, Aufbewahrungsort der Unterlagen und Mietverträge, Ansprechpartner Hausverwaltung etc.)

Datum

Immobilienwert in €



## Haben

Wertvolle Gegenstände, persönliche Gegenstände

Bezeichnung

Aufbewahrungsort / Standort (ggf. Verweis auf oben erfasstes Bankschließfach)

Persönliche Hinweise (z.B. Merkmale, persönlicher Wert, wem sonst bedeutet der Gegenstand etwas, Wertermittlung, Hinweise zur Verwendung etc.)

Datum

Wert in €

## Haben

### Sonstige Vermögensbestandteile und Ansprüche

Bezeichnung

Aufbewahrungsort / Standort / Ansprechpartner

Hinweise hierzu (z.B. Ansprüche aus Patenten und Urheberrechten, Lizenzen, Tantiemen, offene Abfindungen und Boni, Betriebsvermögen, Ansprüche aus Rechtsstreitigkeiten, Forderungen aus Erbschaften, Scheidungen etc.)

Datum

Wert in €

## Soll

Offene Kredite (Dispo, Ratenkredit, Kreditkartenschulden etc.)

Kreditinstitut / Kreditgeber

Vertragsnummer / IBAN des überzogenen Kontos / Kreditkartennummer

Kontoinhaber

Hinweise (z.B. Bevollmächtigte, Aufbewahrungsorte etc.)

Datum

Kredithöhe in €

## Soll

Private Schulden (z.B. Mietschulden, Steuerschulden, offene Darlehen und Schulden bei Verwandten oder Bekannten etc.)

Art der Schulden

Gläubiger

Kontaktmöglichkeit / Ansprechpartner

Hinweise (z.B. Aufbewahrungsorte von Verträgen, Steuernummer etc.)

Datum

Höhe dieser Schulden in €

## Soll

### Laufende Forderungen aus Leasingverträgen

Leasingobjekt

Leasinganbieter

Kontaktmöglichkeit / Ansprechpartner

Hinweise (z.B. Restlaufzeiten, Laufzeit, Aufbewahrungsorte von Verträgen etc.)

Datum

Höhe der offenen Forderung in €

## Soll

### Hypotheken, Grundschulden, Bausparkredite

Hypothek

Grundschulden

Bausparkredit

Gläubiger / Kreditgeber

Kontaktmöglichkeit / Ansprechpartner

Persönliche Hinweise (z.B. Aufbewahrungsorte von Verträgen etc.)

Datum

Höhe dieser Schulden in €

## Soll

### Sonstige Soll-Positionen und offene Forderungen

Bezeichnung der Sollposition / Forderung

Aufbewahrungsort / Standort / Ansprechpartner

Hinweise hierzu (z.B. Forderungen aus Rechtsstreitigkeiten, Scheidungen etc.)

Datum

Höhe in €