

Checkliste Private Vermögensanalyse

1)	<u>Falls ein Unternehmen vorhanden:</u>	
1.1.	Gründungs-/Erwerbsdatum:	
1.2.	(Bitte alle Unterlagen beifügen)	
1.3.	Zahlungsjahr der zu leistenden	
1.4.	Geldeinlage:	
1.5.	Höhe der Geldeinlage:	
1.6.	Verkaufs-/Stilllegungsdatum:	
1.7.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
1.8.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
1.9.	Wirtschafts-Identifikationsnummer:	
1.10.	Lage des Unternehmens:	
	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenom- men? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
2)	<u>Falls eine Personengesellschaftbeteiligung vorhanden ist:</u>	
2.1.	Unternehmensname:	
2.2.	Unternehmensgegenstand	
2.3.	Kapitalbeteiligung in %:	
2.4.	Eintritts-/Gründungsdatum:	
2.5.	Zahlungsjahr der Kapitaleinlage:	
2.6.	Kapitaleinlage: (Bitte alle Unterlagen bei- fügen)	
2.7.	Passive Beteiligungsform:	
2.8.	Unternehmensart:	
2.9.	Austritts-/Verkaufsdatum:	
2.10.	Abfindung/Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
2.11.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
2.12.	Wirtschafts-Identifikationsnummer:	
2.13.	Lage des Unternehmens:	
2.14.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenom-	

Checkliste Private Vermögensanalyse

	men? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
2.15.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
3)	<u>Falls Immobilien vorhanden:</u>	
3.1.	Bezeichnung:	
3.2.	Nutzungsform: (z.B. Eigengenutzt, Vermie-	
3.3.	tet)	
3.4.	Eigentumsform:	
3.5.	Anschaffungs-/Herstellungsdatum:	
3.6.	Zahlungsjahr der Anschaffungs-/Herstel- lungskosten:	
3.7.	Anschaffungs-/Herstellungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
3.8.	Verkaufs-/Zuwendungsdatum:	
3.9.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlös:	
3.10.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
3.11.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
3.12.	Gebäudeversicherungswert:	
3.13.	Grundstücksgröße:	
3.14.	Nutzfläche sowie Wohnfläche in qm:	
3.15.	Baujahr Gebäude:	
3.16.	Abrechnung Heizung/Wasser:	
3.17.	Lage des Objektes:	
3.18.	Katasterbezeichnung:	
3.19.	Angaben zu dem Mieter:	
3.20.	Höhe der Kaltmiete und der Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
3.21.	Laufende Kosten: (Bitte alle Unterlagen bei- fügen)	
3.22.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenom- men? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
3.23.	Sind Vermögensbelastungen entstanden?	

Checkliste Private Vermögensanalyse

	(Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4)	<u>Falls Wertgegenstände vorhanden sind: (z.B.. Edelmetalle, Edelsteine)</u>	
4.1.	Bezeichnung:	
4.2.	Anschaffungsdatum:	
4.3.	Zahlungsjahr der Anschaffungskosten:	
4.4.	Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.5.	Verkaufs-/Zuwendungsdatum:	
4.6.	Zahlungsjahr der Anschaffungskosten:	
4.7.	Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.8.	Verkaufs-/Zuwendungsdatum:	
4.9.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlöses:	
4.10.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.11.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.12.	Aufbewahrungsstaat:	
4.13.	Aufbewahrungsort:	
4.14.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Aufbewahrenden Bank:	
4.15.	Aufbewahrungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.16.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
4.17.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
5)	<u>Falls Private Fahrzeuge vorhanden:</u>	
5.1.	Bezeichnung:	
5.2.	Amtliches Kennzeichen:	
5.3.	Anschaffungsdatum:	
5.4.	Zahlungsjahr der Anschaffungskosten:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

5.5.	Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
5.6.	Verkaufsdatum/Nutzungsende:	
5.7.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlös	
5.8.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
5.9.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Kosten beifügen)	
5.10.	Erstzulassungsjahr:	
5.11.	Falls das Fahrzeug finanziert wird, die monatliche Belastung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
5.12.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
5.13.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
6)	<u>Falls Hausrat vorhanden ist:</u>	
6.1.	Bezeichnung:	
6.2.	Anschaffungsdatum:	
6.3.	Zahlungsjahr der Anschaffungskosten:	
6.4.	Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
6.5.	Verkaufsdatum/Nutzungsende:	
6.6.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlös	
6.7.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
6.8.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Kosten beifügen)	
6.9.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
6.10.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7)	<u>Falls übriges Sachvermögen vorhanden: (Anteil geschlossenem Immobilienfonds, Sachleistungsanspruch)</u>	

Checkliste Private Vermögensanalyse

7.1.	Bezeichnung:	
7.2.	Kaufdatum:	
7.3.	Zahlungsjahr:	
7.4.	Ausgabepreis: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.5.	Fondsgesellschaft:	
7.6.	Verkaufsdatum:	
7.7.	Zahlungsjahr des Verkaufserlöses:	
7.8.	Verkaufserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.9.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.10.	Zugeflossene Ausschüttung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.11.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.12.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
7.13.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
8)	<u>Falls vorhanden Kapitalforderungen:</u>	
8.1.	Bezeichnung:	
8.2.	Wertpapiernummer:	
8.3.	Anlagedatum:	
8.4.	Anlagenbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
8.5.	Rückzahlungs-/Fälligkeitsdatum:	
8.6.	Zahlungsjahr zugeflossene Rückzahlung:	
8.7.	Zugeflossene Rückzahlung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
8.8.	Kündbarkeitstermin:	
8.9.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Depotführenden Bank:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

8.10.	Zugeflossene Zinsen: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
8.11.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
8.12.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
8.13.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
9)	<u>Falls Kapitalguthaben vorhanden: (z.B.. Bausparguthaben, Sparkonto)</u>	
9.1.	Bezeichnung:	
9.2.	Vertragsnummer:	
9.3.	Vertragsbeginn:	
9.4.	Zahlungsjahr des Sparbetrages:	
9.5.	Sparbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
9.6.	Auszahlungsdatum:	
9.7.	Zahlungsjahr der Rückzahlung:	
9.8.	Zugeflossene Rückzahlung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
9.9.	Verzinsungsweise:	
9.10.	Zielbewertungszahl:	
9.11.	Kündbarkeitstermin:	
9.12.	Bausparsumme:	
9.13.	Mindestansparsatz in %	
9.14.	Kündigungsfrist in Monaten:	
9.15.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Bausparkasse:	
9.16.	Zugeflossene Zinsen: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
9.17.	Gezahlte Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
9.18.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10)	<u>Falls Kapitalgesellschaftsanteile vorhanden :</u>	

Checkliste Private Vermögensanalyse

10.1.	Bezeichnung:	
10.2.	Wertpapiernummer:	
10.3.	Kapitalbeteiligung in %	
10.4.	Erwerbsdatum:	
10.5.	Zahlungsjahr der Anschaffungskosten:	
10.6.	Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.7.	Verkaufsdatum:	
10.8.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlöses:	
10.9.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.10.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.11.	Bruttorendite p.a. % :	
10.12.	Aktiengesellschaft:	
10.13.	Branche	
10.14.	Region:	
10.15.	Staat:	
10.16.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Depotführenden Bank:	
10.17.	Gewinnausschüttung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.18.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.19.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
10.20.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
11)	<u>Falls festverzinsliche Wertpapiere vorhanden:</u>	
11.1.	Bezeichnung:	
11.2.	Wertpapiernummer:	
11.3.	Laufzeitbeginn/Erwerbsdatum:	
11.4.	Kaufpreis: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	

Checkliste Private Vermögensanalyse

11.5.	Verkaufsdatum/Laufzeitende:	
11.6.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlös:	
11.7.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
11.8.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
11.9.	Nominalzins p.a. in %:	
11.10.	Bruttorendite p.a. in %	
11.11.	Ausgabejahr:	
11.12.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Depotführenden Bank:	
11.13.	Zinsen: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
11.14.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
11.15.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
11.16.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
12)	<u>Falls Investmentanteile vorhanden:</u>	
12.1.	Bezeichnung:	
12.2.	Wertpapiernummer:	
12.3.	Erwerbsdatum:	
12.4.	Zahlungsjahr des Ausgabepreises:	
12.5.	Ausgabepreis: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
12.6.	Bruttorendite p.a. in %	
12.7.	Kapitalanlagegesellschaft:	
12.8.	Rücknahmedatum:	
12.9.	Zahlungsjahr des Rücknahmepreises:	
12.10.	Rücknahmepreis: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
12.11.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
12.12.	Bruttorendite p.a. in %:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

12.13.	Kapitalanlagegesellschaft:	
12.14.	Branche:	
12.15.	Region:	
12.16.	Sperrfrist:	
12.17.	Ausgabeaufschlag in %:	
12.18.	Staat:	
12.19.	Name, Sitz und Bankleitzahl der Depot- führenden Bank:	
12.20.	Zahlungsturnus:	
12.21.	Zugeflossene Ausschüttung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
12.22.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unter- lagen beifügen)	
12.23.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenom- men? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
12.24.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
13)	<u>Falls Lebensversicherungen vorhanden:</u>	
13.1.	Bezeichnung:	
13.2.	Versicherungsnummer:	
13.3.	Voraussichtliche Ablaufleistung:	
13.4.	Versicherungsbeginn:	
13.5.	Zahlungsjahr des Versicherungsbeitrag/ Anschaffungskosten:	
13.6.	Versicherungsbeitrag/Anschaffungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
13.7.	Kündigungs-/Verkaufs-/Ablaufdatum:	
13.8.	Zahlungsjahr der Versicherungsleistung:	
13.9.	Zugeflossene Versicherungsleistung/Ver- äußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen bei- fügen)	
13.10.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
13.11.	Bruttorendite p.a. in %:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

13.12.	Versicherungsunternehmen:	
13.13.	Kündbarkeitstermin:	
13.14.	Versicherungssumme im Erlebensfall:	
13.15.	Anlageschwerpunkt:	
13.16.	Staat:	
13.17.	Voraussichtliche Monatsrente zum Ablaufdatum:	
13.18.	Rentenanpassung p.a. in %:	
13.19.	Rentengarantiezeit in Jahren:	
13.20.	Zahlungsturnus:	
13.21.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
13.22.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
13.23.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
14)	<u>Falls Steuererstattungsansprüche vorhanden:</u>	
14.1.	Bezeichnung:	
14.2.	Steuer-Identifikationsnummer:	
14.3.	Anspruchsbeginn:	
14.4.	Nominalzins p.a. in %:	
14.5.	Finanzamt:	
14.6.	Steuerzeitraum:	
14.7.	Rückzahlungsdatum:	
14.8.	Zahlungsjahr der Steuererstattung:	
14.9.	Steuererstattung:	
14.10.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
15)	<u>Falls übriges Kapitalvermögen vorhanden: (z.B.. Bargeld, stille Beteiligung)</u>	
15.1.	Bezeichnung:	
15.2.	Erwerbsdatum:	
15.3.	Besitzende:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

15.4.	Aufbewahrungsstaat:	
15.5.	Aufbewahrungsort:	
15.6.	Name, Sitz und Bankleitzahl der aufbewahrenden Bank:	
15.7.	Nennwert/Kaufpreis: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16)	<u>Falls Renten-/Pensionsansprüche vorhanden:</u>	
16.1.	Bezeichnung:	
16.2.	Versicherungsnummer:	
16.3.	Art der Basisversorgung:	
16.4.	Anspruchs-/Vertragsbeginn:	
16.5.	Zahlungsjahr des gezahlten Eigenbetrag nach Beitragszuschuss/ohne Lohnabzug:	
16.6.	Gezahlter Eigenbeitrag nach Beitragszuschuss/ohne Lohnabzug: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.7.	Zahlungsende:	
16.8.	Beitragsrückzahlung nach Austritt:	
16.9.	Bruttorendite p.a. in %:	
16.10.	Leistungspflichtige Institution/ Unternehmen:	
16.11.	Netto Rente und Kranken-/Pflegeversicherung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.12.	Beiträge gesetzl. Kranken-/Pflegeversicherung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.13.	Zuschuss freiwillige/Private Krankenversicherung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.14.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.15.	Beitragserstattung im Austritt-/Todesfall: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
16.16.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	

Checkliste Private Vermögensanalyse

17)	<u>Falls Wiederkehrende Ansprüche vorhanden: (z.B.. Altenteilsanspruch, Dauerwohn-/Dauernutzungsrecht)</u>	
17.1.	Bezeichnung:	
17.2.	Anspruchsbeginn: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
17.3.	Anspruchsende:	
17.4.	Laufzeit:	
17.5.	Nachname/Vorname des Leistungspflichtigen:	
17.6.	Einzahlungsbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
17.7.	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
17.8.	Wert der Gegenleistung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
17.9.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
18)	<u>Falls Schutzrechte vorhanden: (z.B.. Erfindung, Patent)</u>	
18.1.	Bezeichnung:	
18.2.	Rechtsnummer:	
18.3.	Lizenznehmer:	
18.4.	Eintragungs-/Erwerbsdatum:	
18.5.	Zahlungsjahr der Anschaffungs-/Herstellungskosten:	
18.6.	Anschaffungs-/Herstellungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
18.7.	Verkaufsdatum/Nutzungsende:	
18.8.	Zahlungsjahr des Veräußerungserlös:	
18.9.	Veräußerungserlös: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
18.10.	Veräußerungskosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
18.11.	Einzahlungsbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	

Checkliste Private Vermögensanalyse

18.12..	Laufende Nebenkosten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
18.13.	Wurde ein/mehrere Darlehen aufgenommen? (Falls ja bitte alle Unterlagen beifügen)	
18.14.	Sind Vermögensbelastungen entstanden? (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
19)	<u>Falls Kapitalschulden vorhanden sind: (z.B.. Hypotheken-/Grundschulddarlehen)</u>	
19.1.	Bezeichnung:	
19.2.	Vertrags-/Kontonummer:	
19.3.	Zinsfestschreibungsablauf:	
19.4.	Tilgungsweise:	
19.5.	Laufzeitbeginn:	
19.6.	Zahlungsjahr des Kreditbetrages:	
19.7.	Kreditbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
19.8.	Rückzahlungs-/Fälligkeitsdatum:	
19.9.	Zahlungsjahr der gezahlten Tilgung:	
19.10.	Gezahlte Tilgung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
19.11.	Gezahlte Zinsen: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
19.12.	Laufende Nebenkosten: (Bitte Unterlagen beifügen)	
19.13.	Kredittilgung mit Kapitalvermögen: (z.B.. mit einer Lebensversicherung, bitte alle Unterlagen beifügen)	
19.14.	Art der Kreditsicherung: (Bitte alle Unterlagen beifügen:	
20)	<u>Falls Steuerschulden vorhanden:</u>	
20.1.	Bezeichnung:	
20.2.	Steuer-Identifikationsnummer:	
20.3.	Verpflichtungsbeginn:	

Checkliste Private Vermögensanalyse

20.4.	Nominalzins p.a. in %	
20.5.	Finanzamt:	
20.6.	Steuerzeitraum:	
20.7.	Zahlungsdatum:	
20.8.	Zahlungsjahr der Steuernachzahlung:	
20.9.	Steuernachzahlung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
20.10.	Art der Kreditsicherung: (Bitte alle Unterlagen beifügen:	
21)	<u>Falls Wiederkehrende Lasten vorhanden: (z.B.. Altenanteilstlast, Nießbrauchslast)</u>	
21.1.	Bezeichnung:	
21.2.	Verpflichtungsbeginn:	
21.3.	Verpflichtungsende:	
21.4.	Laufzeit:	
21.5.	Nummer Abt. II des Grundbuchs:	
21.6.	Nachname/Vorname des Anspruchsberechtigten:	
21.7.	Auszahlung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
22)	<u>Falls übrige Verbindlichkeiten vorhanden: (z.B.. Ausstehende Einlage, Leasingverbindlichkeiten)</u>	
22.1.	Bezeichnung:	
22.2.	Laufzeitbeginn:	
22.3.	Gesellschaft:	
22.4.	Zahlungsdatum:	
22.5.	Zahlungsjahr der gezahlten Tilgung:	
22.6.	Gezahlte Tilgung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
22.7.	Ursprünglicher Schuldwert: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
22.8.	Restschuld: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
23)	<u>Falls Realkreditsicherheiten vorhanden: (z.B.. Eigentumsvorbehalt, Grundschuld)</u>	

Checkliste Private Vermögensanalyse

23.1.	Bezeichnung:	
23.2.	Sicherungsbeginn:	
23.3.	Sicherungsende:	
23.4.	Unternehmensname:	
23.5.	Nachname/Vorname des Begünstigten:	
23.6.	Beliehener Wert: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
24)	<u>Falls Personalkreditsicherheiten vorhanden: (z.B.. Ausfallbürgschaft, gewöhnliche Bürgschaft)</u>	
24.1.	Bezeichnung:	
24.2.	Sicherungsbeginn:	
24.3.	Bank/Unternehmensname des Begünstigten: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
24.4.	Bankleitzahl:	
24.5.	Nachname/Vorname:	
24.6.	Sicherungsende:	
24.7.	Nachname/Vorname/Unternehmensname	
24.8.	des Kapitalschuldners:	
24.9.	Haftungsbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
25)	<u>Falls Personenrisikoversicherungen vorhanden:</u>	
25.1.	Bezeichnung:	
25.2.	Versicherungsnummer:	
25.3.	Versicherungsunternehmen:	
25.4.	Versicherungsbeginn:	
25.5.	Versicherungsende:	
25.6.	Rentenbetrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
25.7.	Versicherungsbeitrag: (Bitte alle Unterlagen+ beifügen)	
26)	<u>Falls Sachversicherung vorhanden:</u>	

Checkliste Private Vermögensanalyse

26.1.	Bezeichnung:	
26.2.	Versicherungsnummer:	
26.3.	Versicherungsbeginn:	
26.4.	Versicherungsunternehmen:	
26.5.	Versicherungsende:	
26.6.	Zahlungsjahr der Versicherungsleistung:	
26.7.	Versicherungsleistung: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
26.8.	Versicherungsbeitrag: (Bitte alle Unterlagen beifügen)	
26.9.	Deckungssumme pro Schadensfall:	