

2.4 Sparbriefe / Sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien, Fonds-Anteile usw.):

ja nein

- Inhaber der Geldanlage:
derzeitiger Wert: Euro Erträge letztes Jahr: Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung: Euro
Gebühr: Euro
Beleihungszinssatz: % Gutschriftzinssatz: %
- Inhaber der Geldanlage:
derzeitiger Wert: Euro Erträge letztes Jahr: Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung: Euro
Gebühr: Euro
Beleihungszinssatz: % Gutschriftzinssatz: %
- Inhaber der Geldanlage:
derzeitiger Wert: Euro Erträge letztes Jahr: Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung: Euro
Gebühr: Euro
Beleihungszinssatz: % Gutschriftzinssatz: %

2.5 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen:

ja nein

- Versicherungsnehmer:
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf: Euro bisher eingezahlt: Euro Versicherungssumme: Euro
- Versicherungsnehmer:
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf: Euro bisher eingezahlt: Euro Versicherungssumme: Euro
- Versicherungsnehmer:
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf: Euro bisher eingezahlt: Euro Versicherungssumme: Euro

2.6 Bausparverträge:

ja nein

- Inhaber des Bausparvertrages: Guthaben: Euro
- Inhaber des Bausparvertrages: Guthaben: Euro
- Inhaber des Bausparvertrages: Guthaben: Euro

3 Sind Sie oder im Haushalt lebende Angehörige von der Rentenversicherungspflicht befreit?

ja nein

Wenn ja:

- welche der unter Ziffer **2** genannten Geldanlagen dienen der Alterssicherung?

.....
- welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen)
.....

4 Verfügen Sie oder eine der im Haushalt lebenden Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen?

ja nein

Wenn ja:

- bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.

8 Wurde Vermögen im In- oder Ausland verschenkt oder gespendet oder auf eine andere Person übertragen?

ja nein

Wenn ja:

Vermögen in Höhe von Euro

Zeitpunkt der Schenkung/Spende/Übertragung:

Empfänger:

Verwendungszweck:

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen.

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

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift Antragsteller /
Antragstellerin

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift Antragsteller /
Antragstellerin

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift gesetzlicher Vertreter
(falls Antragsteller minderjährig)

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift Antragsteller /
(falls Antragsteller minderjährig)