



CHRISTIAN KALBITZ
NOTAR

Fragebogen

Vermögen | Eheleute

Der nachfolgende Fragebogen ermöglicht es mir, einen Überblick über Ihre **Vermögensverhältnisse** zu erhalten. Ich darf Sie bitten, den ausgefüllten Fragebogen zum Vorgespräch bzw. (spätestens) zum Beurkundungstermin mitzubringen.

Soweit Ihnen **kein Gutachten** bzw. keine Marktpreiseinschätzung zu den in Ihrem Eigentum stehenden Immobilien vorliegt, können wir für Sie den sogenannten **Brandversicherungswert 1914** ermitteln. Dieser ermöglicht die (rechnerische) **Ermittlung des Gebäudewertes**. Unter Hinzurechnung des Grundstückwertes anhand des aktuellen Bodenrichtwertes können wir den Geschäftswert Ihres Grundstückes ermitteln.

Vermögensgegenstände	Ehefrau	Ehemann
Guthaben bei Banken, Sparkassen und Bargeld	€	€
Forderungen gegen Dritte (z.B. aus Darlehen, Bürgschaften, Genossenschaftsanteilen, usw.)	€	€
Grundstücke (Verkehrswerte)	€	€

Bitte legen Sie eine **Kopie** des entsprechenden **Gutachtens / Marktpreiseinschätzung** vor, aus dem Sie den aktuellen Verkehrswert ermittelt haben. Liegt Ihnen kein Verkehrswert vor, nutzen Sie bitte den **Fragebogen**, der nach dieser Tabelle auf Seite 2 folgt.

Beteiligung an Unternehmen (Kurswert – Aktien, Geschäftsanteile) / Wertpapiere	€	€
Fahrzeuge (PKWs, LKWs, Boote, etc.)	€	€
Hausrat (Sollten Sie eine Hausratversicherung haben, kann der Versicherungswert genutzt werden)	€	€

Lebensversicherung(en) / private Rentenversicherung(en) Bitte immer den Rückkaufswert angeben	€	€
Sonstiges Vermögen (Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen etc.)	€	€
Verbindlichkeiten / Kredite / Schulden	€	€
Monatliches Brutto- und Nettoeinkommen (nur bei Eheverträgen & Scheidungs- vereinbarungen anzugeben)	€	€

Liegt Ihnen kein Verkehrswert des
Gebäudes/Grundstücks vor,
benötigen wir zusätzlich die
folgenden Angaben von Ihnen:

Wie groß ist die Wohnfläche Ihres
Gebäudes insgesamt? qm

Baujahr des Gebäudes

Brandversicherungswert 1914
(Dieser steht häufig auf
Ihrer Versicherungspolice) Mark

Wenn Sie den „Brandversicherungswert 1914“ nicht kennen,
machen Sie bitte zusätzlich die folgenden Angaben:

Es handelt sich um ein:	☐ Einfamilienhaus ☐ Doppelhaushälfte ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Reihenhaushälfte
Baujahr des Gebäudes:	
Zuletzt saniert im Jahr:	
Anzahl der Etagen:	
Gibt es einen Keller:	☐ Nein ☐ Ja
Gibt es eine Garage/Carport:	☐ Nein ☐ Ja (ggf. Anzahl)

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Ihr Aktenzeichen bei uns