



CHRISTIAN KALBITZ
NOTAR

Fragebogen

Vermögen | Einzelperson

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	Betrag in Euro
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 (Geschäftsanteile, Kurswert Aktien/ETFs, etc.)	€
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 <i>Wohnfläche</i> 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 ☐ Reihenhaus
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

Ihr Aktenzeichen bei uns