

Anlage

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen



Zutreffendes
bitte
ankreuzen



Weitere Informationen finden
Sie zu der jeweiligen Nummer
in den Ausfüllhinweisen

Die nachstehenden Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe „Merkblatt SGB II“). Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Jobcenter sowie ergänzend im Internet unter

Das „Merkblatt SGB II“, die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter

1. Persönliche Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede	Vorname
Familienname	Geburtsdatum
Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)	

Folgende Vermögenswerte im In- und/oder Ausland sind vorhanden:

Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

2. Konten und Geldanlagen

Bargeld

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro

Girokonten

Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN <input type="radio"/>	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor, z. B. Kontoauszüge vor.



2

VM

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team



Kreditkartenkonten, Paypal und weitere Konten

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Art des Kontos (z. B. Paypal, Kreditkarte)	Geldinstitut
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Art des Kontos (z. B. Paypal, Kreditkarte)	Geldinstitut
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor, z. B. Kontoauszüge <input type="radio"/> vor.	

Spareinlagen (z. B. Sparkonten, Sparbücher, Tagesgeldkonto, Prämiensparen)

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
IBAN	
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
IBAN	
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
IBAN	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Kontoauszüge <input type="radio"/> vor.	

Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)

Name der Person	Art der Geldanlage	
derzeitiger Wert in Euro	Erträge im letzten Jahr	Gutschriftzinssatz
Wertpapiernummer	Kreditinstitut	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Mitteilungen zum aktuellen Kontostand, Auszug aus dem Wertpapierdepot, vor.		

Bausparverträge

Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. aktuellen Jahreskontoauszug, vor.	

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen



Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und Versicherungen mit Prämienrückgewähr (z. B. Berufsunfähigkeitsversicherungen, Sterbegeldversicherungen, Unfallversicherungen)

Name der Person	Versicherungsunternehmen
-----------------	--------------------------

Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
---------------------	----------------------------

bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro	<input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden
---------------------------	---------------------------------	--

Wurde aus der Versicherung bereits ein Teilbetrag ausgezahlt oder beliehen? Ja Nein
Falls ja, geben Sie bitte die ausgezahlten Teilbeträge/Beleihung in Euro an:

Name der Person	Versicherungsunternehmen
-----------------	--------------------------

Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
---------------------	----------------------------

bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro	<input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden
---------------------------	---------------------------------	--

Wurde aus der Versicherung bereits ein Teilbetrag ausgezahlt oder beliehen? Ja Nein
Falls ja, geben Sie bitte die ausgezahlten Teilbeträge/Beleihung in Euro an:

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Vertragsunterlagen und Mitteilungen zum aktuellen Kontostand vor.

3. Staatlich geförderte Altersvorsorge (z. B. Riester-Rente/Rürüp-Rente)

Name der Person	aktueller Wert in Euro
-----------------	------------------------

Name der Person	aktueller Wert in Euro
-----------------	------------------------

▶ Bitte legen Sie den Vertrag vor und weisen den aktuellen Kontostand nach.

4. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Name der Person

Die unter Ziffer 2 dieser Anlage angegebenen Geldanlagen der vorgenannten Person dienen der Alterssicherung.

▶ Bitte legen Sie den Nachweis über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vor.

5. Grundstücke und/oder Wohneigentum (auch Eigentumsanteile)

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung


Name der Eigentümerin/des Eigentümers	Miteigentumsanteil in %
---------------------------------------	-------------------------

Grundstücksgröße in m ²	Verkehrswert in Euro <input type="radio"/>	Belastungen in Euro
------------------------------------	--	---------------------

Wohnfläche in m ²	selbst genutzt in m ²	Miet-/Pachteinnahmen in Euro
------------------------------	----------------------------------	------------------------------

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Eigentümerin/des Eigentümers	Miteigentumsanteil in %
---------------------------------------	-------------------------

Grundstücksgröße in m ²	Verkehrswert in Euro 	Belastungen in Euro
Wohnfläche in m ²	selbst genutzt in m ²	Miet-/Pachteinnahmen in Euro
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor. Bei Miet-/Pachteinnahmen füllen Sie bitte die _____ aus.		

6. Sonstiges Vermögen (z. B. Kryptowährungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck)

Name der Person	Art des Wertgegenstands	Vermögenswert in Euro
Name der Person	Art des Wertgegenstands	Vermögenswert in Euro
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Kaufverträge, vor.		

7. Kraftfahrzeuge (z. B. PKW, LKW, Motorrad)

Name der Eigentümerin/des Eigentümers		
Fabrikat/Modell	bestehende Kreditverbindlichkeiten in Euro	
amtliches Kennzeichen	Tag der Erstzulassung	Kilometerstand
Name der Eigentümerin/des Eigentümers		
Fabrikat/Modell	bestehende Kreditverbindlichkeiten in Euro	
amtliches Kennzeichen	Tag der Erstzulassung	Kilometerstand
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

8. Schenkungen/Spenden/Übertragungen

▶ Hier sind Schenkungen/Spenden/Übertragungen anzugeben, die innerhalb der letzten 10 Jahre aus dem Vermögen einer in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Person im In- oder Ausland erfolgten.

Name der Person		
Höhe in Euro	Zeitpunkt der Schenkung/Spende/Übertragung	
Verwendungszweck	Empfängerin/Empfänger	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

Weitere Informationen

Für jedes Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft kann ein Abrufersuchen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gestellt werden, um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse Ihrer Bedarfsgemeinschaft zu klären (§ 93 Absatz 8 und 9 der Abgabenordnung). Das BZSt übermittelt die Kontenstammdaten Ihrer Konten und – bei Vorliegen eines konkreten Verdachts – ggf. auch der Konten Dritter, bei denen Sie als verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechnigte Person im Sinne des § 1 Absatz 6 des Geldwäschegesetzes angegeben sind (unter anderem Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers, Geburtsdatum, IBAN und Verfügungsberechtigung). Dies betrifft Konten, die nicht länger als drei Jahre aufgelöst sind.

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum	Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)
-----------	--

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Anlage EK

In den folgenden Abschnitten wurden im Beisein der Kundin/des Kunden Änderungen vorgenommen:

Handzeichen, Datum

Unterschrift der Kundin/des Kunden