

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="checkbox"/> 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="checkbox"/> 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)

bebauter Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung


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

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

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

bebauter 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