

# Anlage Vermögen

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Personen der Bedarfsgemeinschaft.

Bitte füllen Sie das Formular (ohne die grau hinterlegten Felder) vollständig in Druckbuchstaben aus. Nur mit einer vollständig ausgefüllten Anlage Vermögen und den entsprechenden Nachweisen ist eine Bearbeitung des Antrages möglich.



**HINWEIS:** Sollten Sie sich in der Karenzzeit (dauert ein Jahr und beginnt am Ersten des Monats des erstmaligen Leistungsbezuges) befinden, so können Sie auch die Selbstauskunft nutzen.

## 1. Allgemeine Angaben

Bedarfsgemeinschaftsnummer: \_\_\_\_\_

Familienname, Vorname Antragsteller: \_\_\_\_\_

## 2. Freistellungsaufträge

Name, Vorname

Name Geldinstitut/Versicherung

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Es sind alle Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge anzugeben.

Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise ein.

Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über Freistellungsaufträge.

## 3a. Konten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs

(z. B. Girokonten, PayPal, Kreditkartenkonten)

Name, Vorname

IBAN

Datum Kontostand

Kontostand

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ €

Bitte reichen Sie einen aktuellen Kontoauszug (nicht älter als 1 Woche) ein.

**ACHTUNG: ORIGINALE WERDEN NICHT ZURÜCKGESANDT!**

Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über ein Girokonto.

Aktuelle Kontoauszüge eingesehen, diese sind ohne Auffälligkeiten. \_\_\_\_\_

## 3b. Bargeld

Name, Vorname

Gesamtbetrag

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ €

Es ist das gesamte Bargeld, unabhängig vom Aufbewahrungsort (Portemonnaie, Bankschließfach, Tresor, ...) anzugeben.

## 3c. Spareinlagen

(z.B. Sparbücher, Sparkonten, Tagesgeld, Prämiensparen)

Name, Vorname

IBAN

Datum Kontostand

Kontostand

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ €

Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise ein.

Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über Spareinlagen.

**3d. Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere**

(z.B. Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)

Name, Vorname	Art der Geldanlage	Datum Stand	aktueller Wert
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €

**Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise ein.**
 Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere.
**3e. Bausparverträge**

Name, Vorname	Vertragsnummer	Datum Stand	Kontostand
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €
_____	_____	____.____.____	_____ €

**Der letzte Jahreskontoauszug bzw. ein Nachweis über den aktuellen Stand sind einzureichen. Sollte der Bausparvertrag zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten sein, so ist dazu ebenfalls ein Nachweis einzureichen.**

 Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über Bausparverträge.
**3f. Versicherungen mit Prämienrückgewähr**

(z.B. Lebens-, Renten-, Berufsunfähigkeits-, Sterbegeld- und Unfallversicherungen)

Name, Vorname	Versicherungsunternehmen	Versicherungsnummer	aktueller Rückkaufswert
_____	_____	_____	_____ €
_____	_____	_____	_____ €
_____	_____	_____	_____ €
_____	_____	_____	_____ €

**Die vollständige Versicherungspolice sowie ein Nachweis über den aktuellen Rückkaufswert sind einzureichen.**

 Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über entsprechende Versicherungen.
**3g. Sonstiges Vermögen**

(z.B. Kryptowährungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck)

Name, Vorname	Art des Wertgegenstandes	Vermögenswert
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €

**Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.**
 Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über sonstiges Vermögen.
**4. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht**

\_\_\_\_\_ (Name, Vorname) ist von der Rentenversicherungspflicht befreit **und** die unter 3a bis 3g angegebenen Geldanlagen dienen zumindest teilweise der Alterssicherung dieser Person.

**Bitte reichen Sie den Bescheid über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ein.**

### 5. Selbstständige Tätigkeit

- \_\_\_\_\_ (Name, Vorname) übt oder hat eine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit im Zeitraum \_\_\_\_\_ aus/-geübt **und** während dieser Zeit keine Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung, an eine öffentlich-rechtliche Versicherungseinrichtung oder an eine Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe entrichtet.

Bitte reichen Sie entsprechende Nachweise ein.

### 6. Grundstücke und/oder Wohneigentum und Miteigentum

Name, Vorname	Wohnfläche	Grundstücksgröße	Verkehrswert	Belastungen
_____	_____ m <sup>2</sup>	_____ m <sup>2</sup>	_____ €	_____ €
<input type="checkbox"/> bebautes Grundstück		<input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück		<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung

Name, Vorname	Wohnfläche	Grundstücksgröße	Verkehrswert	Belastungen
_____	_____ m <sup>2</sup>	_____ m <sup>2</sup>	_____ €	_____ €
<input type="checkbox"/> bebautes Grundstück		<input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück		<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung

Bitte legen Sie entsprechende Nachweise (z.B. Grundbuchauszug) vor.

- Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über Grundstücke bzw. Wohneigentum.

### 7. Kraftfahrzeuge

(z.B. Automobile, Motorräder)

Name, Vorname	Fabrikat/Modell/Baujahr	Kennzeichen	geschätzter Wert
_____	_____	_____	_____ €
_____	_____	_____	_____ €
_____	_____	_____	_____ €

Bitte legen Sie die Zulassungsbescheinigung Teil I sowie ggf. den Darlehensvertrag bei bestehenden Kreditverbindlichkeiten für das Kraftfahrzeug ein.

- Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person verfügt über ein Kraftfahrzeug.

### 8. Schenkungen/Spenden/Übertragungen

(Beträge, welche in den letzten 10 Jahren verschenkt/gespendet/übertragen wurden.)

Name, Vorname	Verwendungszweck	Zeitpunkt	Höhe
_____	_____	_____._____._____	_____ €
_____	_____	_____._____._____	_____ €
_____	_____	_____._____._____	_____ €

### 9. Erbe

(Vermögen, welches im letzten Jahr geerbt wurde.)

Name, Vorname Erbe	Name, Vorname Erblasser	Zeitpunkt	Höhe
_____	_____	_____._____._____	_____ €
_____	_____	_____._____._____	_____ €
_____	_____	_____._____._____	_____ €

Bitte machen Sie (ggf. auf einem gesonderten Blatt) ausführliche Angaben zur Art und Höhe des Erbes und reichen Sie entsprechende Nachweise ein.

- Keine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person hat im letzten Jahr geerbt.

## 10. Hinweise

- Ich verpflichte mich, alle Änderungen in den Vermögensverhältnissen, die für die Bewilligung der Leistung maßgebend sind unverzüglich und unaufgefordert dem Eigenbetrieb für Arbeit - Jobcenter Saalekreis mitzuteilen.
- Mir ist bekannt, dass ich bei falschen bzw. unvollständigen Angaben oder bei nicht bzw. nicht unverzüglich mitgeteilten Änderungen mit einer Rückforderung der überzahlten Leistungen zu rechnen habe. In diesen Fällen setze ich mich zudem der Gefahr eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens aus.
- Beachten Sie bitte, dass der Eigenbetrieb für Arbeit - Jobcenter Saalekreis im Wege des automatisierten Datenabgleichs Auskünfte bei Dritten, z. B. über Beschäftigungszeiten, Kapitalerträge, Leistungen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, Leistungen der Arbeitsförderung, einholt und verwertet. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft über die Mitwirkungspflichten informiert sind und dass diese alle notwendigen Informationen (z. B. Bescheide) erhalten.
- Wenn Sie einen Antrag stellen oder Unterlagen nachreichen, verarbeiten wir Ihre Daten. Ihnen steht die Information für Antragsteller und Leistungsempfänger im Internet unter <https://www.efask.de/web/datenschutzerklärung> zur Einsicht zur Verfügung. Die Information kann auf Wunsch auch in den Geschäftsstellen des Eigenbetriebs für Arbeit eingesehen werden.
- 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 berechtigte 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.

## 11. Unterschrift

Ich habe die Angaben nochmals geprüft und bestätige, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und alle Tatsachen mitgeteilt wurden.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller/-in

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift gesetzlicher Vertreter