

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

Reichen Sie bitte grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Kopien ein.

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 www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.

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

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	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	

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



2



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, z. B. Kontoauszüge, vor.

Spareinlagen (z. B. Sparkonten, Sparbücher, Tagesgeldkonto, Prämien sparen)

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, 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
---------------	---------------------------------------

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

Name der Person	Bausparkasse
-----------------	--------------

Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
---------------	---------------------------------------

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	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	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 einen 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	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 %

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

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 <u>Anlage EK</u> 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 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 die 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