

Angaben zum Vermögen

Name, Vorname des/der Antragstellers/in/Leistungsberechtigten:	Geburtsdatum:
Beantragte Leistung:	Bedarfszeitraum: vom - bis

Name des/der im Haushalt lebenden Partner/in	Geburtsdatum:
--	---------------

Vermögen (zum Zeitpunkt des letzten Tages des vorherigen Kalendermonats)

Vermögen (im In- und Ausland) des/der Antragstellers/in	
Art des Vermögens	Wert in Euro
1) Bargeld	
2) Bank- und Sparguthaben (Girokonto, Tagesgeldkonto; auch aus Sparverträgen, z.B. vermögenswirksames Sparen, Bausparverträge) Name des Institutes, BIC, IBAN	
BIC: IBAN: Institut:	
BIC: IBAN: Institut:	
Bei weiteren Bankverbindungen bitte gesondertes Blatt verwenden.	
<input type="checkbox"/> Bei anderen Banken, Sparkassen oder sonstigen Instituten werden keine Konten unterhalten.	
3) Wertpapiere, Aktien, Pfandbriefe Bezeichnung, Stückzahl, Nettowert je Stück, akt. Kurswert	
4) Lebens – und andere kapitalbildende Versicherungen die nicht der Altersvorsorge dienen	
Vertrags.Nr.:	bisher eingezahlt: Rückkaufswert:
Vertrags.Nr.:	bisher eingezahlt: Rückkaufswert
Vertrags.Nr.:	bisher eingezahlt: Rückkaufswert:
Bei weiteren Versicherungen bitte gesondertes Blatt verwenden.	
5) Versicherungen zur Altersvorsorge	
Vertrags.Nr.:	bisher eingezahlt: Rückkaufswert:
Vertrags.Nr.:	bisher eingezahlt: Rückkaufswert
Bei weiteren Versicherungen bitte gesondertes Blatt verwenden.	
6) Staatlich geförderte Altersvorsorge (Riester-Rente)	
Vertrags.Nr. Zertifizierungsnummer:	
Vertrags.Nr. Zertifizierungsnummer:	
7) Kraftfahrzeug/Motorrad/Kleinkraftrad etc.	
Typ: Kennzeichen:	
Typ: Kennzeichen:	

8) Haus – und Grundbesitz im In – und Ausland	
Art:	Kaufpreis:
Grundstücksgröße:	Kaufjahr:
Wohnfläche:	Verkehrswert:
Selbst bewohnt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Belastung/Zinsen:
Vermietet/verpachtet: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tilgung:
Art:	Kaufpreis:
Grundstücksgröße:	Kaufjahr:
Wohnfläche:	Verkehrswert:
Selbst bewohnt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Belastung/Zinsen:
Vermietet/verpachtet: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tilgung:
Bei weiterem Haus – und Grundbesitz bitte gesondertes Blatt verwenden.	
Art des Vermögens	Wert in Euro
9) Viehbestand	
Art:	Verkehrswert:
10) Sonstiges Vermögen:	

Angaben zu nicht realisierten Ansprüchen gegenüber Dritten

Arten der Ansprüche	Wert in Euro
1) Erbsprüche	
2) Ansprüche aus Übertragungsverträgen (Wohnrecht, Nießbrauch, Pflege, etc.)	
3) Sonstige Ansprüche (Zugewinnausgleich, Entschädigungsrente, Schadensersatz, Lohnforderung, Trennungsunterhalt, etc.)	

Ergänzungen:

--

Allgemeine Informationen zum Vermögen

Nach §140 SGB IX sind vor der Inanspruchnahme von Leistungen der Eingliederungshilfe die erforderlichen Mittel aus dem vorhandenen und verwertbaren Vermögen aufzubringen. In diesem Zusammenhang versteht man als Vermögen die Gesamtheit aller Rechte, Forderungen und Güter einer Person, die einen in Geld schätzbaren Wert haben.

Einzureichende Unterlagen:

- aktueller Kontoauszug mit ersichtlichem Kontostand Girokonto/Tagesgeldkonto
- Nachweise zum aktuellen Stand Sparbuch/Festgeldanlagen/sonstige Vermögenswerte
- Nachweise über Wertpapiere/Pfandbriefe/Anleihen
- bei Haus – und Grundbesitz ein aktueller Grundbuchauszug
- bei Wohn-, Altenteils – oder Nießbrauchrechten der Übergabevertrag
- Policen von bestehenden kapitalbildenden Versicherungen mit Nachweis über derzeitige Rückkaufswerte

Alle Angaben, die Sie im Formular zu Ihrem Vermögen machen, müssen entsprechend mit Nachweisen belegt werden.

Unterschrift	
<p>Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahr sind. Mir ist bekannt, dass die Verpflichtung besteht, den leistenden Rehabilitationsträger über Änderungen in meinen Einkommensverhältnissen unverzüglich zu unterrichten. Unwahre oder unvollständige Angaben bezüglich des Einkommens können strafrechtlich verfolgt werden (§ 263 Strafgesetzbuch – Betrug).</p> <p>Die Angaben in diesem Vordruck werden aufgrund der §§ 60 – 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) in Verbindung mit dem jeweiligen Sozialleistungsgesetz erhoben. Die Angaben werden zur Prüfung der Leistungsvoraussetzungen benötigt. Bei fehlender Mitwirkung des Antragstellers kann die begehrte Leistung ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden (§ 66 SGB I).</p> <p><input type="checkbox"/> Es besteht noch Informationsbedarf und es wird um ein(weiteres) Informationsgespräch gebeten.</p>	
Ort/Datum	Unterschrift Antragsteller/in
<p><input type="checkbox"/> Es wurde eine Betreuerin/ein Betreuer/Vormund bestellt. ► Bitte legen Sie einen Nachweis über die Betreuung vor (Bestallungsurkunde oder Ausweis der Betreuerin/des Betreuers).</p>	
Ort/Datum	Unterschrift Betreuer/in/Vormund