

Vermögensrechnung/Bilanz

Name Muster
 Vorname Max
 Geburtsdatum 01.01.1930
 Berichtsperiode 01.01.2020 31.12.2021

<u>Vermögensnachweis (Beispiele)</u>	01.01.2020	Veränderung	31.12.2021
Bankkonto (IBAN Nr. vermerken)	Fr. 47'000.00	Fr. -17'000.00	Fr. 30'000.00
Wertschriftendepot	Fr. 250'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 252'000.00
Aktien (wenn nicht im Wertschriftendepot)	Fr. 18'500.00	Fr. 0.00	Fr. 18'500.00
Obligationen (wenn nicht im Wertschriftendepot)	Fr. 50'000.00	Fr. 0.00	Fr. 50'000.00
Aktivdarlehen	Fr. 500.00	Fr. 0.00	Fr. 500.00
Heimdepot bzw. Mietzinsdepot	Fr. 3'000.00	Fr. 0.00	Fr. 3'000.00
Versicherungspolice (Rückkaufs-/Steuerwert)	Fr. 12'500.00	Fr. 0.00	Fr. 12'500.00
Freizügigkeitskonto (bei voller IV-Rente effektiver Betrag)	Fr. 9'800.00	Fr. 0.00	Fr. 9'800.00
Freizügigkeitskonto (bei Teilrente pro memoria)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Sparen Säule 3a (pro memoria)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Beteiligung an Erbschaften (pro memoria)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Liegenschaft	Fr. 250'000.00	Fr. 0.00	Fr. 250'000.00
Total Aktiven	Fr. 641'303.00	Fr. -15'000.00	Fr. 626'303.00
Schulden (mit Abzahlungsvereinbarungen/Ratenzahlungen)	Fr. 800.00	Fr. 0.00	Fr. 800.00
Passivdarlehen	Fr. 1'000.00	Fr. 0.00	Fr. 1'000.00
Verlustscheine (pro memoria)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Hypothek	Fr. 100'000.00	Fr. 0.00	Fr. 100'000.00
Total Passiven	Fr. 100'000.00	Fr. 0.00	Fr. 100'000.00
Vermögen	Fr. 541'303.00	-15'000.00	Fr. 526'303.00

Ergänzung/Hinweis:
 Es besteht zusätzlich ein Taschengeldkonto