

ANLAGE VERMÖGEN



ZUM ANTRAG AUF GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE NACH DEM SOZIALGESETZBUCH ZWEITES BUCH (SGB II) - ARBEITSLOSENGELD II / SOZIALGELD

Name des Antragstellers/der Antragstellerin	
Familienname	Vorname

Bitte geben Sie das Vermögen aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft an.

Vermögen ist die Gesamtheit der verwertbaren und in Geld messbaren Güter einer Person, unabhängig davon, ob sie im Inland oder Ausland vorhanden sind. Es ist verwertbar, wenn es für den Lebensunterhalt verwendet oder sein Geldwert durch Verbrauch, Verkauf, Beleihung, Vermietung oder Verpachtung für den Lebensunterhalt nutzbar gemacht werden kann. Zum Vermögen gehören z. B.

- Bank- und Sparguthaben, Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds,
- Kraftfahrzeuge (z. B. Auto und Motorrad),
- Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
- bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. ein Ein- oder Mehrfamilienhäuser), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien und
- sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck, Kryptowährungen).

Alle Angaben über vorhandenes Vermögen (und den damit ggf. zusammenhängenden Belastungen) sind grundsätzlich durch geeignete Nachweise zu belegen.

1. Verfügen Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft über erhebliches Vermögen? Vermögen ist erheblich, wenn es bei der antragstellenden Person 60.000 Euro und bei jeder weiteren Person in der Bedarfsgemeinschaft 30.000 Euro übersteigt. Sofern Sie die Frage mit „nein“ beantworten, müssen die nachfolgenden Fragen nicht beantwortet werden.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2. Über welche Konten bzw. Geldanlagen verfügen Sie, Ihr Ehegatte bzw. (Lebens-) Partner und weitere im Haushalt lebende Personen?	
2.1 Girokonten: ♦ Bank: _____ IBAN: _____ Inhaber: _____ Kontostand: _____ Euro ♦ Bank: _____ IBAN: _____ Inhaber: _____ Kontostand: _____ Euro	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.2 Weitere Konten (z. B. PayPal, Kreditkartenkonto): ♦ Inhaber: _____ Kontostand: _____ Euro Art des Kontos: _____ Institut: _____ ♦ Inhaber: _____ Kontostand: _____ Euro Art des Kontos: _____ Institut: _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen neben den oben genannten Konten noch weitere Konten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<p>2.3 <u>Bargeld:</u></p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber: _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber: _____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>2.4 <u>Spareinlagen (z. B. Sparbücher, Tagesgeld, Prämien sparen):</u></p> <p>◆ Gesamtbetrag: _____ Euro Zinsen im letzten Jahr: _____ Euro</p> <p>Inhaber: _____</p> <p>◆ Gesamtbetrag: _____ Euro Zinsen im letzten Jahr: _____ Euro</p> <p>Inhaber: _____</p> <p>◆ Gesamtbetrag: _____ Euro Zinsen im letzten Jahr: _____ Euro</p> <p>Inhaber: _____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>2.5 <u>Sparbriefe / Genossenschaftsanteile / Sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds-Anteile)</u></p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Art der Geldanlage: _____</p> <p>derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung</p> <p>_____ Euro _____ Euro _____ Euro</p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Art der Geldanlage: _____</p> <p>derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung</p> <p>_____ Euro _____ Euro _____ Euro</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>2.6 <u>Bausparverträge</u></p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Bausparkasse: _____</p> <p>Bausparnummer: _____ Guthaben: _____ Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Der Vertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.</p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Bausparkasse: _____</p> <p>Bausparnummer: _____ Guthaben: _____ Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Der Vertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>2.7 <u>Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen</u></p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Versicherungsunternehmen: _____</p> <p>Versicherungsnummer: _____</p> <p>Rück- / Verkaufswert: bisher eingezahlt: Versicherungssumme:</p> <p>_____ Euro _____ Euro _____ Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<p><u>Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen (Fortsetzung)</u></p> <p>◆ Inhaber: _____</p> <p>Versicherungsunternehmen: _____</p> <p>Versicherungsnummer: _____</p> <p>Rück- / Verkaufswert: _____ bisher eingezahlt: _____ Versicherungssumme: _____</p> <p>_____ Euro _____ Euro _____ Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Sind Sie oder eine der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit?</p> <p><u>Wenn ja:</u> Dienen unter Ziffer 2. genannte Geldanlagen der Alterssicherung? Welche Person ist befreit? Bitte Befreiungsbescheid beifügen.</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Verfügen Sie oder eine der im Haushalt lebenden Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen (z. B. Riester-Rente)?</p> <p><u>Wenn ja:</u> Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Ich bzw. eine im Haushalt lebende Person oder wir gemeinsam sind Eigentümer bebauter oder unbebauter Grundstücke oder Eigentümer von Eigentumswohnungen.</p> <p><u>Wenn ja:</u></p> <p>a Name des/der Eigentümer(s): _____</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm Verkehrswert: _____ Euro</p> <p>Wohnfläche: _____ qm Miet-/Pachteinnahmen: _____ Euro</p> <p>selbst bewohnt: _____ qm Belastungen: _____ Euro</p> <p>b Name des/der Eigentümer(s): _____</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm Verkehrswert: _____ Euro</p> <p>Wohnfläche: _____ qm Miet-/Pachteinnahmen: _____ Euro</p> <p>selbst bewohnt: _____ qm Belastungen: _____ Euro</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Ich bzw. eine im Haushalt lebende Person oder wir gemeinsam haben sonstiges Vermögen (z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.).</p> <p><u>Wenn ja:</u> Wert: _____ Euro Bezeichnung: _____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Sind Kraftfahrzeuge (Kfz) vorhanden?</p> <p><u>Wenn ja:</u></p> <p>Eigentümer des Kfz: _____ amtliches Kennzeichen: _____</p> <p>Fabrikat: _____ Modell: _____</p> <p>Baujahr des Kfz: _____ km-Stand: _____ geschätzter Wert: _____ Euro</p> <p>ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro</p> <p>Eigentümer des Kfz ist _____ amtliches Kennzeichen: _____</p> <p>Fabrikat: _____ Modell: _____</p> <p>Baujahr des Kfz: _____ km-Stand: _____ geschätzter Wert: _____ Euro</p> <p>ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<p>Wurde Vermögen im In- oder im Ausland verschenkt oder gespendet oder auf eine andere Person übertragen?</p> <p><u>Wenn ja:</u> Höhe: _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses: _____</p> <p>Verwendungszweck _____</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
---	---

<p>Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben zutreffen. Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen.</p> <p>_____</p> <p>Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin</p>	<p>Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Antragsannahme des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Fragen zu den Punkten</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin</p>
--	---