

Anlage

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (zu Abschnitt 5 des Hauptantrags)



Zutreffendes bitte ankreuzen



Weitere Informationen finden Sie zu der jeweiligen Nummer in den Ausfüllhinweisen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de. Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

1. Meine persönlichen Daten

Anrede	Vorname
Familienname	Geburtsdatum
Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)	

2. Freistellungsaufträge ⁽⁴⁰⁾

Folgende Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) wurden erteilt:

Name der Person	Name des Geldinstituts/der Versicherung
Gültig von - bis	BIC des Geldinstituts/der Versicherung ⁽³⁾
Name der Person	Name des Geldinstituts/der Versicherung
Gültig von - bis	BIC des Geldinstituts/der Versicherung

Folgende Vermögenswerte im In- und/oder Ausland sind vorhanden: ⁽²⁰⁾

3. Konten und Geldanlagen

Konten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs (z. B. Girokonto)

Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN ⁽³⁾	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Kontoauszüge ⁽³⁷⁾ vor.



2

VM

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team



Weitere Konten (z. B. Paypal, Kreditkartenkonto)

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Art des Kontos	Geldinstitut

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

Bargeld

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro

Spareinlagen (z. B. Sparbücher, Tagesgeld, Prämien sparen)

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise 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 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 vor.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und/oder Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr

Name der Person	Versicherungsunternehmen
-----------------	--------------------------

Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
---------------------	----------------------------

bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro	<input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden
---------------------------	---------------------------------	--

Name der Person	Versicherungsunternehmen
-----------------	--------------------------

Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
---------------------	----------------------------

bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro	<input type="checkbox"/> Verwertungsausschluss vorhanden
---------------------------	---------------------------------	--

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

4. Staatlich geförderte Altersvorsorge

▶ Steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen sind z. B. Zahlungen zur "Riester-Rente" oder an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, Unfallrente.

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
-----------------	----------------------

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
-----------------	----------------------

▶ Bitte legen Sie den Vertrag vor und weisen den aktuellen Kontostand nach.

5. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Von der Rentenversicherungspflicht befreit ist _____.

Die unter Ziffer 3 dieser Anlage angegebenen Geldanlagen der vorgenannten Person dienen der Alterssicherung.

▶ Bitte legen Sie den Nachweis über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vor.

6. Grundstücke und/oder Wohneigentum (auch Eigentumsanteile)

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Eigentümerin/des Eigentümers		
---------------------------------------	--	--

Grundstücksgröße in m ²	Verkehrswert in Euro ⁴¹	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		
---------------------------------------	--	--

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.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

<input type="checkbox"/>

7. Sonstiges Vermögen

► Sonstiges Vermögen sind z. B. 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 vor.		

8. Kraftfahrzeuge

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.		

9. 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

Die 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.

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 verfassungsberechtigte 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.

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum	Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)
-----------	--

► Nur auszufüllen bei vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen:

Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Jobcenters vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen in den Abschnitten:

Ort/Datum	Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)
-----------	--

Formular drucken

Formular zurücksetzen



* S 4 *

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen