

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

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 <input type="radio"/>
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:

3. Konten und Geldanlagen

3.1 Konten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs (z. B. Girokonto, PayPal)

Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN <input type="radio"/>	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
<input type="checkbox"/> Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Kontoauszüge <input type="radio"/> vor. Bei der Angabe von PayPal-Konten sind die Felder BIC und IBAN nicht auszufüllen.	



2

VM

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team



3.2 Bargeld

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

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

3.3 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.		

3.4 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	
Name der Person	Art der Geldanlage	
derzeitiger Wert in Euro	Erträge im letzten Jahr	Gutschriftzinssatz
Wertpapiernummer	Kreditinstitut	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

3.5 Bausparverträge

Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.	

3.6 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
Name der Person	Versicherungsunternehmen
Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro

▶ 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

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Person		
Grundstücksgröße in m ²	Verkehrswert in Euro <input type="radio"/>	Belastungen in Euro
Wohnfläche in m ²	selbst genutzt in m ²	Miet-/Pachteinnahmen in Euro

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Person		
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

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 verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechnigte 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)
-----------	--

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)
-----------	--

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen