



Muster - Vermögensrechnung / Bilanz

Name Muster
Vorname Max
Geburtsdatum 01.01.1930
Berichtsperiode von / bis 01.01.2020 31.12.2021

<u>Vermögensnachweis</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>Veränderung</u>	<u>31.12.2021</u>
Bankkonto (IBAN Nr. vermerken)	Fr. 47'000.00	Fr. -17'000.00	Fr. 30'000.00
Konto zur freien Verfügung (Taschengeldkonto)	Fr. 1'500.00	Fr. -500.00	Fr. 1'000.00
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
Versicherungspolizen (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. 642'803.00	Fr. -15'500.00	Fr. 627'303.00
Schulden	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. 101'801.00	Fr. 0.00	Fr. 101'801.00
Vermögen	Fr. 541'002.00	Fr. -15'500.00	Fr. 525'502.00

Die grau hinterlegten Bereiche werden automatisch berechnet/abgefüllt.