

## 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
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
<b>Total Aktiven</b>	<b>Fr. 641'303.00</b>	<b>Fr. -15'000.00</b>	<b>Fr. 626'303.00</b>
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
<b>Total Passiven</b>	<b>Fr. 100'000.00</b>	<b>Fr. 0.00</b>	<b>Fr. 100'000.00</b>
<b>Vermögen</b>	<b>Fr. 541'303.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>Fr. 526'303.00</b>

Ergänzung/Hinweis:  
 Es besteht zusätzlich ein Taschengeldkonto