



DR. JÜRGEN KADEL  
— NOTAR —

## Fragebogen Vermögensverhältnisse

Gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen sind wir Notare verpflichtet, bestimmte Beurkundungen nach den Vermögensverhältnissen abzurechnen. § 95 GNotKG verpflichtet die Beteiligten, bei der Wertermittlung mitzuwirken. Sie haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben. Falschangaben können unter Umständen strafbar sein. **Für die Vermögenseinschätzung reicht aber grundsätzlich eine „Pi mal Daumen“-Peilung.** Keinesfalls werden Gutachten o.ä. verlangt. Es geht nur um eine **grobe Einschätzung**. Um Sie bei Ihren Angaben zu unterstützen, haben wir den beigefügten Fragebogen entworfen, welchen Sie gerne verwenden können. Der Fragebogen soll nur Ihrer Arbeitserleichterung dienen. Selbstverständlich können Sie auch in anderer Form die Angaben zu den Vermögensverhältnissen machen.

*Ihr Notar Dr. Jürgen Kadel und das gesamte Team*

Aktenzeichen Notariat, soweit bereits bekannt (z.B. Urkundennummer oder Aktenzeichen, welches in der Regel auf dem Anschreiben oder auf der Urkunde oben links sich befindet):

Name des/der Beteiligten:

**AKTIVA (Wert Vermögensgegenstände ohne Schuldenabzug)**

**Bitte geben Sie jeweils auch den geschätzten Wert an.**

Bargeld und Guthaben bei Banken, Spar- und Bausparkassen, etc.:

Wertpapiere/Depots (Aktien, Fonds, ETF, etc.):

Besonders wertvolle Gegenstände (z.B. wertvolle Kunstgemälde, Gold, etc.):

Lebensversicherungen und andere Versicherungen, die einen Geldwert darstellen:

Besonders wertvolle Gebrauchsgegenstände wie Fahrzeuge, Schiffe, etc:

Mobliar/Hausrat:

Grundstücke, Häuser, Wohnungen (möglichst mit Lage, Wohnfläche, Baujahr, Zustand wie zum Beispiel gut, sanierungsbedürftig):

Forderungen gegenüber Dritten von besonderem Wert, zum Beispiel vergebene Darlehen, Ansprüche aus Kaufverträgen:

Erwerbsgeschäfte/Gesellschaftsbeteiligungen an KG, GmbHs, etc:

**Gesamtsumme Aktiva:** \_\_\_\_\_ €

**PASSIVA (Verbindlichkeiten)**

Zum Beispiel Privatarlehen, Immobilienkredite, Betriebsschulden, Steuerverbindlichkeiten etc.

**Gesamtsumme Passiva (Verbindlichkeiten):** \_\_\_\_\_ €