

# 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 in den  
Ausfüllhinweisen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter [www.arbeitsagentur.de](http://www.arbeitsagentur.de).  
Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt.

## 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

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

### 3.2 Bargeld

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro



2

# VM

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team

### 3.3 Spareinlagen (z. B. Sparbücher, Tagesgeld, Prämiensparen)

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

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

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
▶ Bitte legen Sie gegebenenfalls 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 <sup>2</sup>	Verkehrswert in Euro ○	Belastungen in Euro
Wohnfläche in m <sup>2</sup>	selbst genutzt in m <sup>2</sup>	Miet-/Pachteinnahmen in Euro

bebautes Grundstück     unbebautes Grundstück     Eigentumswohnung

Name der Person		
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	Verkehrswert in Euro ○	Belastungen in Euro
Wohnfläche in m <sup>2</sup>	selbst genutzt in m <sup>2</sup>	Miet-/Pachteinnahmen in Euro

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

#### 7. Sonstiges Vermögen

▶ Sonstiges Vermögen sind z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck.

Name der Person	Art des Wertgegenstands	Vermögenswert in Euro

▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

**Bearbeitungsvermerke**  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

## 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 SGB II erhoben.

Sollten Sie falsche bzw. unvollständige Angaben machen oder Änderungen nicht oder nicht unverzüglich mitteilen, müssen Sie und die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft mit der Rückforderung der zu viel gezahlten Leistungen rechnen. Weiterhin setzen Sie sich auch der Gefahr eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens aus.

Beachten Sie bitte, dass das Jobcenter im Wege des automatisierten Datenabgleichs Auskünfte bei Dritten, z. B. über Beschäftigungszeiten, Kapitalerträge, Leistungen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, Leistungen der Arbeitsförderung, einholt und verwertet. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft über die Mitwirkungspflichten informiert sind und dass diese alle notwendigen Informationen (z. B. Bescheide) erhalten.

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 der Konten Dritter, bei denen Sie als verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechtigte Person im Sinne des § 1 Absatz 6 des Geldwäschegesetzes angegeben sind (unter anderem Name 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