

Bestandsübersicht

Erstellt für: Corinna & Dr. Erwin Mustermann | Schloßallee 80 | DE-22222 Hamburg | +49 (40) 123 456 78

Vermögensübersicht zum 20.11.2018

erstellt für Corinna & Dr. Erwin Mustermann

claritos

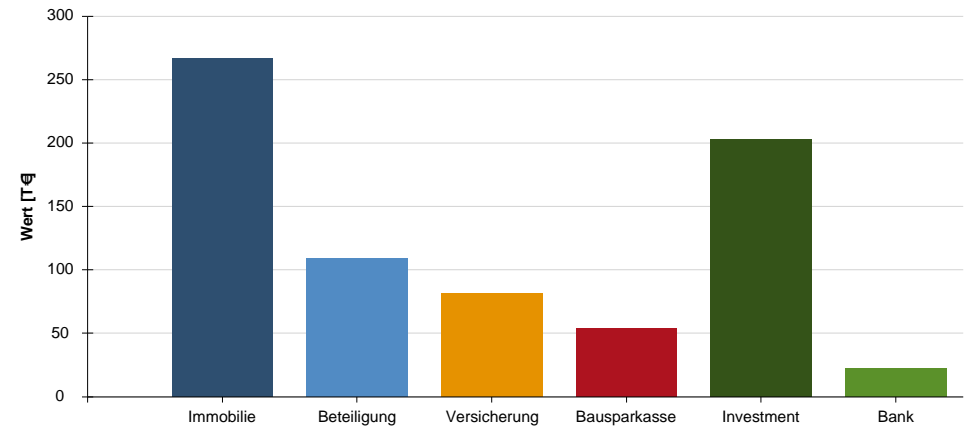
Sozietät für Finanzplanung GmbH

Claritos - Sozietät für Finanzplanung GmbH
Große Theaterstraße 7
DE-20354 Hamburg
Telefon 040 / 38 65 53 86
Telefax 040 / 38 66 40 12
E-Mail willkommen@claritos.de

Vermögensübersicht zum 20.11.2018

Gruppe	Vermögen	Verbindlichkeiten	Nettovermögen
1 Immobilie	495.000,00 €	228.465,07 €	266.534,93 €
2 Beteiligung	109.500,00 €		109.500,00 €
3 Versicherung	81.619,05 €		81.619,05 €
4 Bausparkasse	54.000,00 €		54.000,00 €
5 Investment	202.773,57 €		202.773,57 €
6 Bank	22.500,00 €		22.500,00 €
Vermögen	965.392,62 €		
Verbindlichkeiten		228.465,07 €	
Nettovermögen			736.927,55 €

Vermögensaufteilung



Vertrag	Nummer	Beginn	Typ	Beschreibung / Hinweis	Vertragssumme	Wert	Stand
Immobilie							
Immobilie Eigennutzung	Schloßallee 80	01.01.2006	Eigennutzung	Einfamilienhaus Hamburg Lokste...	450.000,00 €	495.000,00 €	31.12.2015
Immobilie Kredit - ING-DiBa (ING-DiBa AG)	8407496	01.07.2006	Kredit	Annuitätische Finanzierung bei der ING Di...	292.000,00 €	-228.465,07 €	31.12.2016
Beteiligung							
Beteiligung Immobilienfonds - ZBI VIII (ZBI Zentral Boden Immobilien AG)	ZBI 8	01.07.2014	Immobilienfonds	Immobilienportfolio in deutschen Metropolregionen u...	100.000,00 €	90.000,00 €	31.12.2016
Beteiligung Private Equity - STAR (Star Private Equity)	5-100-783987	21.10.2005	Private Equity	Star Private Equity Kaufpreis 31.500 € (Agio: 5...	30.000,00 €	19.500,00 €	26.01.2016

Vermögensübersicht zum 20.11.2018

Vertrag	Nummer	Beginn	Typ	Beschreibung / Hinweis	Vertragssumme	Wert	Stand
Versicherung							
Leben Basisrente und BU - Alte Leipziger (Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigk)	23394700	01.12.2010	Renten	Fondsgebundene Basisrente inkl. Berufsunfähigkeitsrent...	2.000,00 €	65.291,82 €	31.12.2015
Leben fondsgebunden - Skandia (Skandia Lebensversicherung Aktiengesellschaft)	TC33984698	01.06.2003	Leben	Anlage: 30% MS Stanley Latin Ameri...	21.600,00 €	16.327,23 €	31.12.2015
Leben Risikoleben - Deutsche Leben (Deutsche Lebensversicherungs -Aktiengesellschaft)	DL-944552089	01.09.2011	Leben	Risikolebensversicherung Erwin Musterma...	200.000,00 €	0,00 €	31.12.2015
Bausparkasse							
Bausparkasse Bausparen (Deutscher Ring Bspk Hamburg)	43947803978	01.08.2012	Bausparen	Bausparen Deutschr Ring	125.000,00 €	54.000,00 €	01.08.2018
Investment							
DWS S.A.	99887766		Depot	Normales Depot		166.596,02 €	19.11.2018
FFB	1234567890		Depot	Normales Depot		36.177,55 €	19.11.2018
Bank							
Bank Festgeld (Haspa Hamburg)	12345678	01.01.2015	Festgeld	Festgeld Joker plus	20.000,00 €	22.500,00 €	01.08.2018

Erläuterungen

Nach §18 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) sind Kreditinstitute verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer offen legen zu lassen. Diese Vermögensübersicht wurde in Anlehnung an die Anforderungen erstellt und kann zu diesem Zweck von Ihnen verwendet werden.

Vermögensübersicht zum 20.11.2018

Wichtige Hinweise

Diese angezeigten Angaben dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Die Performance einzelner Titel in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme, -weiterleitung und -verarbeitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Daher kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit sämtlicher Inhalte keine Gewährleistung übernommen werden. Steuerliche Faktoren werden nicht berücksichtigt. Bezüglich der Angaben zu Sachanlagen und sonstigen Vermögenswerten handelt es sich um unverbindliche Preisindikationen, welche geschätzt den ungefähren aktuellen Marktwert widerspiegeln. Eine Garantie, dass ein solcher Preis der Anlage bei einer Veräußerung tatsächlich erzielt werden kann, wird nicht gegeben.