

Formular: Meine Geldanlagen

Depot

Aktien- und Wertpapierdepots	()	Immobilienfonds	()
Allgemeine Fonds	()	Sparbriefe/Sparverträge	()
Spareinlagen	()	Teilhaber-/Gläubigerpapiere	()
Bundesschatzbriefe	()		

Andere: _____

Name und Anschrift der Bank: _____

Ansprechpartner, Tel.: _____

Weiterer Depotinhaber:
(Name und Anschrift) _____

Depotnummer: _____

Die Depotunterlagen befinden
sich:

Liegen Vollmachten vor?	Keine Vollmacht	()	Original-Bankvollmacht	()
	Generalvollmacht	()	Vollmacht aussch. für den Todesfall	()

Bevollmächtigter:
(Name und Anschrift) _____

Ist die Forderung abgetreten? Ja () Nein ()

Falls ja, an wen?
(Name und Anschrift) _____

Liegt ein Vertrag zugunsten
Dritter auf den Todesfall vor? Ja () Nein ()

Falls ja, wer ist
Bezugsberechtigter?
(Name und Anschrift) _____

Festgeld

Name und Anschrift der Bank: _____

Ansprechpartner, Tel.: _____

Weiterer Anspruchsinhaber:
(Name und Anschrift) _____

Nummer: _____

Wann ist das Festgeld zur
Auszahlung fällig? _____

Die Unterlagen befinden sich: _____

Liegen Vollmachten vor? Keine Vollmacht () Original-Bankvollmacht ()
Generalvollmacht () Vollmacht aussch. für ()
den Todesfall

Bevollmächtigter:
(Name und Anschrift) _____

Liegt ein Vertrag zugunsten
Dritter auf den Todesfall vor? Ja () Nein ()

Falls ja, wer ist
Bezugsberechtigter?
(Name und Anschrift) _____

Bausparvertrag

Name und Anschrift der Bank: _____

Ansprechpartner, Tel.: _____

Weiterer Anspruchsinhaber:
(Name und Anschrift) _____

Nummer: _____

Wann ist der Bausparvertrag zur Auszahlung fällig bzw. zuteilungsreif?

Die Unterlagen befinden sich:

Liegen Vollmachten vor?

Keine Vollmacht () Original-Bankvollmacht ()
Generalvollmacht () Vollmacht aussch. für ()
den Todesfall

Bevollmächtigter:
(Name und Anschrift)

Liegt ein Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall vor?

Ja () Nein ()

Falls ja, wer ist
Bezugsberechtigter?
(Name und Anschrift)

Weitere Anlagen (Tagesgeld, Sparplan, Schiffsbeteiligung etc.)

Anlageform:

Name und Anschrift der
Bank/des Unternehmens:

Ansprechpartner, Tel.:

Weiterer Anspruchsinhaber:
(Name und Anschrift)

Nummer:

Wann ist die Anlage zur
Auszahlung fällig?

Die Unterlagen befinden sich:

Liegen Vollmachten vor?

Keine Vollmacht () Original-Bankvollmacht ()
Generalvollmacht () Vollmacht aussch. für ()
den Todesfall

Bevollmächtigter:
(Name und Anschrift)
