

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 zu der
jeweiligen Nummer in
den Ausfüllhinweisen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter www.lra-sm.de. Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

1. Meine persönlichen Daten

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)

2. Freistellungsaufträge ⁴⁰

Folgende Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) wurden erteilt:

Name der Person Name des Geldinstituts/der Versicherung

Gültig von – bis BIC des Geldinstituts/der Versicherung

Name der Person Name des Geldinstituts/der Versicherung

Gültig von – bis BIC des Geldinstituts/der Versicherung

Folgende Vermögenswerte im In- und/oder Ausland sind vorhanden: ²⁰

HINWEIS: Sollten Sie trotz Aufforderung durch das Kommunale Jobcenter Schmallkalden-Meiningen Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse nur unvollständig darlegen oder Sie Anlass für Zweifel an Ihrer Hilfebedürftigkeit gegeben haben, kann das Kommunale Jobcenter ein Kontenabrufverfahren gem. § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern einleiten. Es werden dann alle Banken und Sparkassen, die eine Geschäftsstelle in der Bundesrepublik Deutschland haben, angefragt mit der Bitte um Mitteilung, ob von Ihnen und den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft Konten bei dem angefragten Geldinstitut geführt werden oder eine Verfügungsberechtigung über ein Konto besteht. Nach entsprechender Rückmeldung erhalten Sie eine Information zum Ergebnis des Kontenabrufverfahrens und es erfolgt eine Überprüfung Ihres Anspruchs auf SGB II-Leistungen.

VM

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

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.

Bausparverträge

Name der Person

Bausparkasse

Bausparnummer

aktueller Stand des Guthabens in Euro

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

Name der Person

Bausparkasse

Bausparnummer

aktueller Stand des Guthabens in Euro

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und/oder Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr

Name der Person

Versicherungsunternehmen

Versicherungsnummer

Versicherungssumme in Euro

bisher eingezahlt in Euro

Rück- oder Verkaufswert in Euro

Verwertungsausschluss vorhanden

Name der Person

Versicherungsunternehmen

Versicherungsnummer

Versicherungssumme in Euro

bisher eingezahlt in Euro

Rück- oder Verkaufswert in Euro

Verwertungsausschluss vorhanden

► 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

Name der Person

Gesamtbetrag in Euro

► Bitte legen Sie den Vertrag vor und weisen den aktuellen Kontostand nach.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

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 (auch Eigentumsanteile)

- bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Eigentümerin/ des Eigentümers

Grundstücksgröße in m² Verkehrswert in Euro Belastungen in Euro

Wohnfläche in m² selbst genutzt in m² Miet-/Pachteinnahmen in Euro

Name der Person

Grundstücksgröße in m² Verkehrswert in Euro Belastungen in Euro

Wohnfläche in m² selbst genutzt in m² Miet-/Pachteinnahmen in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

7. Sonstiges Vermögen

► Sonstiges Vermögen sind z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck, Kryptowährungen.

Name der Person Art des Wertgegenstands Vermögenswert in Euro

Name der Person Art des Wertgegenstands Vermögenswert in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

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.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

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"). 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 Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erhoben. Ihre Informationsrechte nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.Ira-sm.de.

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 bei Vorliegen eines konkreten Verdachts - ggf. auch 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 der Kontoinhaberin/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)

► Nur auszufüllen bei vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen: 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
<input type="checkbox"/>