

# Arbeitslosengeld II

Zusatzblatt zur Feststellung des zu  
berücksichtigenden Vermögens

## Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II



**Bundesagentur für Arbeit**  
Agentur für Arbeit Duisburg



## **Z u s a t z b l a t t**

zur Feststellung des zu berücksichtigenden Vermögens nach § 12 SGB II

Unter Vermögen versteht man die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person, bewertet zum Zeitpunkt der Antragstellung, soweit das Vermögen nicht später erworben wurde.

Zum Vermögen gehören – **unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist** – Bargeld, (Spar)guthaben wie z.B. Wertpapiere, Bausparguthaben, Aktien und Fondsanteile ebenso wie Forderungen, bewegliches Vermögen, Haus- und Grundeigentum sowie dingliche Rechte an Grundstücken. Von Bedeutung sind Ihr eigenes Vermögen und das Vermögen der mit Ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Abschnitt VIII des Antragsvordrucks verwiesen.

Alle Angaben über vorhandenes Vermögen sind grundsätzlich durch geeignete Nachweise zu belegen. Fügen Sie bitte ggf. auch eine Bescheinigung Ihres Kreditinstitutes über Gebühren, Gutschriftenzinssätze und Beleihungszinsen vor.

Nähere Hinweise zur Berücksichtigung von Vermögen beinhaltet das Merkblatt „Grundsicherung für Arbeit-suchende (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld)“, das Sie vom zuständigen Träger erhalten können.

---

**Name des Antragstellers** ..... **Kunden-Nummer:** .....



# Arbeitslosengeld II



Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Duisburg

- Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Euro – Zinsen im letzten Jahr \_\_\_\_\_ Euro

Inhaber des Sparbuchs: \_\_\_\_\_

## 2.4 Sparbriefe/Sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien, Fonds-Anteile etc.)

ja  nein

- Inhaber der Geldanlage: \_\_\_\_\_

derzeitiger Wert      Erträge letztes Jahr      Kosten bei vorzeitiger Auflösung

\_\_\_\_\_ Euro      \_\_\_\_\_ Euro      Gebühr \* \_\_\_\_\_ Euro

Gutschriftzinssatz \_\_\_\_\_

Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

- Inhaber der Geldanlage: \_\_\_\_\_

derzeitiger Wert      Erträge letztes Jahr      Kosten bei vorzeitiger Auflösung

\_\_\_\_\_ Euro      \_\_\_\_\_ Euro      Gebühr \* \_\_\_\_\_ Euro

Gutschriftzinssatz \_\_\_\_\_

Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

- Inhaber der Geldanlage: \_\_\_\_\_

derzeitiger Wert      Erträge letztes Jahr      Kosten bei vorzeitiger Auflösung

\_\_\_\_\_ Euro      \_\_\_\_\_ Euro      Gebühr \* \_\_\_\_\_ Euro

Gutschriftzinssatz \_\_\_\_\_

Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

**Depotauszug vorlegen**

# Arbeitslosengeld II



Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Duisburg

## 2.5 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen

- Vertragspartner der abgeschlossenen Versicherung \_\_\_\_\_  
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf \_\_\_\_\_ bisher eingezahlt \_\_\_\_\_ Versicherungssumme: \_\_\_\_\_ Euro
- Vertragspartner der abgeschlossenen Versicherung \_\_\_\_\_  
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf \_\_\_\_\_ bisher eingezahlt \_\_\_\_\_ Versicherungssumme: \_\_\_\_\_ Euro
- Vertragspartner der abgeschlossenen Versicherung \_\_\_\_\_  
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf \_\_\_\_\_ bisher eingezahlt \_\_\_\_\_ Versicherungssumme: \_\_\_\_\_ Euro

**Versicherungspolice, Nachweis über aktuellen Rückkaufswert und bisher eingezahlte Beiträge vorlegen**

ja  nein

## 2.6 Bausparverträge

- Inhaber des Bausparvertrages: \_\_\_\_\_  
Guthaben: \_\_\_\_\_ Euro  
Bausparsumme: \_\_\_\_\_ Euro
- Inhaber des Bausparvertrages: \_\_\_\_\_  
Guthaben: \_\_\_\_\_ Euro Bausparsumme: \_\_\_\_\_ Euro

**Letzten Bausparkontoauszug vorlegen**

# Arbeitslosengeld II



Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Duisburg

<p>Gebühr * bei vorzeitiger Vertragsauflösung: _____ Euro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhaber des Bausparvertrages: _____</li> </ul> <p>Guthaben: _____ Euro Bausparsumme: _____ Euro</p> <p>Gebühr * bei vorzeitiger Vertragsauflösung: _____ Euro</p> <p>* Achtung ! Die Gebühr muss beim Vertragspartner (z.B. Bausparkasse) erfragt werden.</p>	
<p>3. Sind Sie oder eine der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit ? Wenn ja: Welche der unter Ziffer 2. genannten Geldanlagen dienen der Alterssicherung</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>4. Verfügen Sie oder eine der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen ? Wenn ja: Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.</p>	
<p>5. Ich bzw. die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer <u>bebauter</u> Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen.</p> <p><i>Wenn ja:</i></p> <p>a) Name des Eigentümers: _____</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm</p> <p>Mietereinnahmen _____ Euro – Belastungen: _____ Euro</p> <p>b) Name des Eigentümers: _____ <input type="checkbox"/> wir gemeinsam</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm Wohnfläche: _____ qm selbst bewohnt: _____ qm</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>

„Riesterrente“

**Kaufvertrag, Nachweis über Höhe der Restschuld und Schuldzinsen sowie Mietverträge**



# Arbeitslosengeld II



Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Duisburg

<p>6. Ich bzw. die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer <u>unbebauter</u> Grundstücke.</p> <p><u>Wenn Ja:</u> a) Name des Eigentümers: _____ <input type="checkbox"/> wir gemeinsam</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm      Miet-/Pachteinnahmen: _____ Euro</p> <p>b) Name des Eigentümers: _____ <input type="checkbox"/> wir gemeinsam</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm      Miet-/Pachteinnahmen: _____ Euro      Belastungen: _____ Euro      Verkehrswert: _____ Euro</p> <p>c) Name des Eigentümers: _____ <input type="checkbox"/> wir gemeinsam</p> <p>Grundstücksgröße: _____ qm      Miet-/Pachteinnahmen: _____ Euro      Belastungen: _____ Euro      Verkehrswert: _____ Euro</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>6. Ich bzw. die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen oder wir gemeinsam haben sonstiges Vermögen (z.B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde etc)</p> <p><u>Wenn ja:</u> Wert: _____ Euro - Bezeichnung: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>7. Sind in der Bedarfsgemeinschaft Kraftfahrzeuge (Kfz) vorhanden?</p> <p>Wenn ja:</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>



**Kaufvertrag, Nachweis über Höhe der Restschuld und Schuldzinsen sowie Mietverträge**

# Arbeitslosengeld II



**Bundesagentur für Arbeit**  
Agentur für Arbeit Duisburg

- Besitzer des Kfz ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Art des Kraftfahrzeuges: \_\_\_\_\_ Fabrikat: \_\_\_\_\_

Alter des Kfz \_\_\_\_\_ Wert des Kfz \_\_\_\_\_ Euro

- Besitzer des Kraftfahrzeuges ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Art des Kraftfahrzeuges: \_\_\_\_\_ Fabrikat: \_\_\_\_\_

Alter des Kfz \_\_\_\_\_ Wert des Kfz \_\_\_\_\_ Euro

- Besitzer des Kraftfahrzeuges ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Art des Kraftfahrzeuges: \_\_\_\_\_ Fabrikat: \_\_\_\_\_

Alter des Kfz \_\_\_\_\_ Wert des Kfz \_\_\_\_\_ Euro

- Sonstige Fahrzeuge: \_\_\_\_\_  
(z. B. Motorboot u. ä.)

# Arbeitslosengeld II



Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Duisburg

8. Wurde Vermögen im In- oder im Ausland verschenkt oder gespendet oder an eine andere Person übertragen?

ja  nein

Wenn ja: Höhe: \_\_\_\_\_ Euro - Zeitpunkt des Ereignisses: \_\_\_\_\_

Verwendungszweck \_\_\_\_\_

Höhe: \_\_\_\_\_ Euro - Zeitpunkt des Ereignisses: \_\_\_\_\_

Verwendungszweck \_\_\_\_\_

Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben zutreffen. Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen. Das Merkblatt für „Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld)“ habe ich erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen.

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin

Ort/Datum

Unterschrift des Partners/ der Partnerin des Antragstellers/ der Antragstellerin

Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Antragsannahme des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Fragen zu den Punkten

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin

Hz. Antragsannehmer/Datum/Org.E. \_\_\_\_\_