

Exceldatei zur Aufstellung des  
Privatvermögens  
Ansichtsbeispiel

Stand April 2014



**Deloitte.**



**Anleitung:**

Für jeden Inhaber oder Gesellschafter mit einem wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen sowie deren Ehegatten ist eine separate Aufstellung des Privatvermögens und somit eine gesonderte Excel-Datei zu erstellen.

Zur Aufstellung des Privatvermögens werden die Tabellenblätter Eingabe- und Druckansicht benötigt.

Zunächst sind im Tabellenblatt Eingabeansicht die grau unterlegten Felder auszufüllen - die Bearbeitung anderer Felder wurde deaktiviert:

- Alle Angaben sind zu kommentieren (Spalte E).
- Die Beträge sind in Euro anzugeben und verwendete Wechselkurse sind mit dem entsprechenden Datum im Kommentarfeld zu vermerken.

Anschließend ist das Tabellenblatt Druckansicht zu drucken, von der entsprechenden Person zu unterzeichnen und gemeinsam mit der Excel-Datei bereitzustellen.

A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Einheit auswählen: EUR

### Aufstellung des Privatvermögens, der Belastungen und Schulden

EUR

1	Name, Vorname	Straße und Hausnummer Postleitzahl und Stadt	
1.1	Grundstücke		-
1.1.1	Grundstück 1	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.2	Grundstück 2	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.3	Grundstück 3	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.4	Grundstück 4	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.5	Grundstück 5	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.6	Grundstück 6	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.7	Grundstück 7	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.8	Grundstück 8	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.1.9	Grundstück 9	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.2	Bauten		-
1.2.1	Bau 1	Art: Lage: Fläche: Belastungen:	- Schätz-/ Zeitwert
1.2.2	Bau 2	Art: Lage: Fläche:	- Schätz-/ Zeitwert

Anleitung Eingabeansicht Druckansicht

1 2 A B C D E F G H I J K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Einheit auswählen: EUR

**Aufstellung des Privatvermögens, der Belastungen und Schulden**

**EUR**

1	Name, Vorname	Straße und Hausnummer	
		Postleitzahl und Stadt	
1.1	Grundstücke		-
1.2	Bauten		-
1.3	Wertpapiere		-
1.4	Sonstige Beteiligungen		-
1.5	Forderungen		-
1.6	Lebensversicherungen		-
1.7	Bausparverträge		-
1.8	Spar- und sonstiges Guthaben		-
1.9	Schulden		-
1.10	Persönliche Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Haftungsübernahmen		-
1.11	Sonstige Positionen		-

, 31.03.2014

Ort, Datum

Unterschrift (Name, Vorname)

Anleitung Eingabeansicht Druckansicht



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns)

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.