

VERMOEGEN MIT STRUKTUR

Musterarbeitsblatt

Carsten Schupp | Erscheinung: 1. November 2026

Originalauszug aus dem Buch. Die Seitenzahlen im Auszug entsprechen der Gesamtausgabe.

254 Seiten, zehn Kapitel, neun Arbeitsblaetter.

Allgemeine Orientierung. Die Anwendung auf den persoenlichen Fall erfordert eine gesonderte Pruefung.

Buchinformationen und Benachrichtigung zum Buchstart:
<https://cfs-steuer.de/buch/vermoegen-mit-struktur>

Arbeitsblatt 1: Vermögenslandkarte

Dieses Arbeitsblatt dient der ersten Orientierung. Es ersetzt keine steuerliche, rechtliche oder wirtschaftliche Bewertung.

A. Vermögenspositionen

Für jede wesentliche Position ausfüllen:

Feld	Eintrag
Vermögenswert oder Anspruch	
Rechtlicher Eigentümer	
Wirtschaftlich begünstigte Person	
Zweck in der Gesamtstruktur	
Bekannter Wert oder Wertkorridor	
Grundlage und Datum des Werts	
Kurzfristig realisierbarer Wert	
Verfügbarkeit oder Bindungsdauer	
Laufende Einzahlungen	
Laufende Auszahlungen	
Zugehörige Finanzierung	
Sicherheiten oder Bürgschaften	
Wesentliche Abhängigkeiten	

Feld	Eintrag
Offene fachliche Prüfung	

B. Verbindlichkeiten und Verpflichtungen

Feld	Eintrag
Gläubiger oder Vertragspartner	
Ursprünglicher Betrag	
Aktuelle Restschuld	
Zinssatz	
Ende der Zinsbindung	
Regelmäßige Rate	
Endfälligkeit	
Variable Bestandteile	
Gestellte Sicherheiten	
Persönliche Haftung oder Bürgschaft	
Kündigungs- oder Sondertilgungsrecht	
Nächster Prüfzeitpunkt	

C. Liquidität in drei Ebenen

Ebene	Betrag	Zweck oder Zeitraum
Operative private Liquidität		
Operative betriebliche Liquidität		
Bereits geplante private Liquidität		
Bereits geplante betriebliche Liquidität		
Strategische private Reserve		
Strategische betriebliche Reserve		
Noch nicht eindeutig zugeordnet		

D. Konzentrationsprüfung

1. Welche fünf Positionen bestimmen den größten Teil des Vermögens?
2. Welche Positionen hängen von demselben Unternehmen, Markt, Standort oder Vertragspartner ab?
3. Welche privaten Vermögenswerte sind für betriebliche Verpflichtungen eingesetzt?
4. Welche Vermögenswerte wären innerhalb von drei Monaten nur mit erheblichen Abschlägen verfügbar?
5. Welche Werte beruhen derzeit nur auf einer ungeprüften Schätzung?

E. Offene Punkte

Zuständige Fachdisziplin / Benötigte Unterlage

Offene Frage	Zuständige Fachdisziplin	Benötigte Unterlage
Eintrag 1:		

Offene Frage	Zuständige Fachdisziplin	Benötigte Unterlage
Eintrag 2:		
Eintrag 3:		

Priorität / Status

Offene Frage	Priorität	Status
Eintrag 1:		
Eintrag 2:		
Eintrag 3:		

F. Ergebnis der ersten Bestandsaufnahme

- Größte erkennbare Stärke:
- Wichtigste Liquiditätslücke:
- Größte Abhängigkeit:
- Unklarste Eigentums- oder Haftungsfrage:
- Erster risikoarmer Klärungsschritt: