Checkliste

family
law
office

Einkommen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- ◯ Lohnabrechnungen der letzten 3 bis 6 Monate
- ◯ Lohnausweis des letzten Jahres

Selbständigerwerbende

- ◯ Buchhaltungsabschlüsse der letzten 3 bis 5 Jahre
- ◯ Steuererklärungen der letzten 3 bis 5 Jahre des Unternehmens

Vermögen

- ◯ Ehevertrag und sonstige Vereinbarungen zwischen den Ehegatten (z.B. Darlehensverträge)
- ◯ Steuererklärungen der letzten 2 Jahre
- ◯ Aktuelle Kontoauszüge
- ◯ Aktuelle Liste der Wertschriften
- ◯ Liste Bargeld und Edelmetalle
- ◯ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen und Konti der 3. Säule

Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer

- ◯ Grundbuchauszug
- ◯ Kaufvertrag Haus
- ◯ Hypothekarvertrag
- ◯ Bescheinigung über Vorbezüge aus der Pensionskasse
- ◯ Belege über wertvermehrende Investitionen und Amortisationen der Hypothek

Vorsorgeausgleich

- ◯ Aktueller Versicherungsausweis der Pensionskasse

Bedarf und Ausgaben

- ◯ Mietvertrag
- ◯ Police Krankenkasse
- ◯ Steuerbescheinigung über die selbst getragenen Gesundheitskosten
- ◯ Police Hausrat- und Haftpflichtversicherung
- ◯ Rechnung Telefon
- ◯ Rechnung Serafe
- ◯ Rechnungen Kinderbetreuung
- ◯ Letzte Steuerrechnung

Schulden

- ◯ Kreditverträge
- ◯ Schuldscheine
- ◯ Auszug aus dem Betreibungsregister

Unterhaltsbeiträge

- ◯ Belege über Akonto geleistete Unterhaltszahlungen