



Zur Berechnung Ihrer vorsorge-, unterhalts- und güterrechtlichen Ansprüche benötigen wir eine Reihe von **Unterlagen**; wir bitten Sie, diese zum ersten Gespräch mitzubringen, soweit Sie Zugriff darauf haben.

Unterlagen über Einkommen und Ausgaben der Familie

- ☐ aktuelle Lohnausweise und Salärbelege
- ☐ die drei letzten Steuererklärungen mit sämtlichen Beiblättern (Verrechnungssteuerantrag etc.)
- ☐ Selbständigerwerbende: die drei letzten Geschäftsabschlüsse (Bilanzen und Jahresrechnungen)
- ☐ Belege zu Ihren Lebenshaltungskosten, also Wohnkosten (Mietvertrag, Hypothekarverträge, Nebenkosten), Telefon-, Radio und TV-Gebühren, Versicherungen, Krankenkasse, Schulgelder, Kinderbetreuungskosten, Arztkosten (Franchise, Selbstbehalt), Zahnarztkosten, Optiker, Fahrkosten, Steuern, etc.

Unterlagen über die Altersvorsorge

- ☐ aktuelle Versicherungsausweise der Pensionskassen und Belege über Freizügigkeitsguthaben
- ☐ Pensionskassenreglemente
- ☐ Belege über Vorbezüge für selbstbewohntes Wohneigentum und Barauszahlungen

Unterlagen zu den güterrechtlichen Verhältnissen

- ☐ Eheverträge
- ☐ Belege zu Eigengütern (Erbteilungsverträge, Schenkungen, Vermögen zurzeit der Heirat)
- ☐ aktuelle Depot- und Kontoauszüge
- ☐ Lebensversicherungspolicen (wenn möglich bereits mit der Angabe der Versicherungsgesellschaft über den aktuellen Rückkaufswert, inkl. Gewinnanteil)
- ☐ Eurotax-Werte von Fahrzeugen
- ☐ Belege zum Wert von gebundenen Vorsorgeguthaben bei Banken oder Versicherungen
- ☐ wenn Beteiligungen an Firmen vorhanden sind: Handelsregisterauszug, Statuten, Aktionärsbindungsverträge, Bilanzen und Jahresrechnungen

Sofern Liegenschaften zum ehelichen Vermögen gehören

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ neuer, vollständiger Grundbuchauszug
- ☐ Belege über die aktuelle hypothekarische Belastung und die zu bezahlenden Hypothekarzinsen
- ☐ Aufstellung über die Unterhalts- und Nebenkosten
- ☐ Belege über die Herkunft der beim Kauf, bei der Amortisation der Hypothek und bei Renovationen und Umbauten investierten Geldmittel

Unterlagen und Quittungen über finanzielle Transaktionen zwischen den Gatten

- ☐ Belege über Darlehen und Schenkungen

Unterlagen über Verbindlichkeiten

- ☐ Aufstellungen über gemeinsame oder alleinige Schulden gegenüber Banken und Dritten
- ☐ offene Steuern
- ☐ Kreditkartenverbindlichkeiten

Weiteres

- ☐ bereits früher abgeschlossene Trennungsvereinbarungen, Entscheide von Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden oder Eheschutzgerichten, Arztzeugnisse, Berichte von Schul- oder Jugendpsychologen über die Kinder