

Checkliste zur Ermittlung des Zugewinns

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, die für die Ermittlung des Zugewinns und die Auskunftserteilung erforderlichen Angaben und Unterlagen zusammenzustellen. Bitte tragen Sie Werte, Belege und offene Punkte möglichst vollständig ein.

Name Mandant/in

Aktenzeichen

I. Anfangsvermögen

Stichtag: Tag der Heirat

Vermögensposition	Ehefrau	Ehemann
AKTIVA		
Eigentumswohnung		
Grundstück / Einfamilienhaus		
Wertpapiere, Bankguthaben		
Firma / Firmenanteil		
(Arzt-)Praxis		
Lebensversicherung (Rückkaufswert plus Überschuss)		
Beteiligung an Erbengemeinschaft / Gesellschaft		
Steuerguthaben, Schmuck, Kunst		
Hausrat		
Bewegliche Sachen		
Rechte / Forderungen		
Pkw		
Sonstiges		
PASSIVA		
Immobilienkredit		
Sonstige Bankverbindlichkeiten		
Steuer, Gutachter, Rechtsanwalt etc.		
NETTOVERMÖGEN		

II. Zuerwerb während der Ehezeit

Erbchaft, Schenkung

Bitte erfassen Sie Erbschaften, Schenkungen oder vergleichbare Zuwendungen mit Erwerbsdatum und Belegen.

Vermögensposition inkl. Erwerbsdatum	Ehefrau	Ehemann
Eigentumswohnung, Grundstück, Mietshaus		
Geld, Wertpapiere		
Sonstiges		

Hinweise / Belege zum Zuerwerb

Belegübersicht

Beleg / Unterlage	Beleg-Nr.	Bemerkung

III. Trennungsvermögen

Stichtag: Tag der Trennung

Vermögensposition	Ehefrau	Ehemann
AKTIVA		
Eigentumswohnung		
Grundstück / Einfamilienhaus		
Wertpapiere, Bankguthaben		
Firma / Firmenanteil		
(Arzt-)Praxis		
Lebensversicherung (Rückkaufswert plus Überschuss)		
Beteiligung an Erbengemeinschaft / Gesellschaft		
Steuerguthaben, Schmuck, Kunst		
Hausrat		
Bewegliche Sachen		
Rechte / Forderungen		
Pkw		
Sonstiges		
PASSIVA		
Immobilienkredit		
Sonstige Bankverbindlichkeiten		
Steuer, Gutachter, Rechtsanwalt etc.		
NETTOVERMÖGEN		

IV. Endvermögen

Stichtag: Zustellung des Scheidungsantrages

Vermögensposition	Ehefrau	Ehemann
AKTIVA		
Eigentumswohnung		
Grundstück / Einfamilienhaus		
Wertpapiere, Bankguthaben		
Firma / Firmenanteil		
(Arzt-)Praxis		
Lebensversicherung (Rückkaufswert plus Überschuss)		
Beteiligung an Erbengemeinschaft / Gesellschaft		
Steuerguthaben, Schmuck, Kunst		
Hausrat		
Bewegliche Sachen		
Rechte / Forderungen		
Pkw		
Sonstiges		
PASSIVA		
Immobilienkredit		
Sonstige Bankverbindlichkeiten		
Steuer, Gutachter, Rechtsanwalt etc.		
NETTOVERMÖGEN		

Zusammenfassung und offene Unterlagen

Bitte nutzen Sie diese Seite für Unterlagen, die noch nachgereicht werden, offene Bewertungsfragen oder Hinweise, die bei der Bearbeitung berücksichtigt werden sollen.

Offene Unterlage / Frage	erledigt	Bemerkung
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
Weitere Hinweise	☐	
	☐	

Ort, Datum

Unterschrift