

Hilfreiche Unterlagen

Zur Berechnung Ihrer vorsorge-, unterhalts- und güterrechtlichen Ansprüche werden eine Reihe von Unterlagen benötigt. Je nach Regelungsbedarf und den konkreten Umständen sind weniger oder noch noch zusätzliche Unterlagen erforderlich. Es handelt sich insbesondere um folgende Unterlagen (beider Parteien):

Unterlagen über Einkommen und Ausgaben der Familie

- aktuelle Lohnausweise und Monatslohnabrechnungen
- Die letzte Steuererklärung mit sämtlichen Beiblättern (insbesondere Wertschriftenverzeichnis)
- Selbstständigerwerbende: die 3 letzten Geschäftsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen)
- Belege zu Ihren Lebenshaltungskosten, also Wohnkosten (Mietvertrag, Hypothekarverträge, Nebenkosten), Telefon-, Radio und TV Gebühren, Versicherungen, Krankenkasse, Schulgelder, Kinderbetreuungs- kosten, Arztkosten (Franchise, Selbstbehalt), Zahnarztkosten, Optiker, Fahrkosten, Steuern, etc.

Unterlagen über die Altersvorsorge

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

Unterlagen zu den güterrechtlichen Verhältnissen

- Eheverträge
- Belege zu Eigengütern (Erbschaftsverträge, Schenkungen, Vermögen zur Zeit der Heirat)
- aktuelle Depot- und Kontoauszüge
- Lebensversicherungspolice (wenn möglich bereits mit der Angabe der Versicherungsgesellschaft über den aktuelle Rückkaufwert, inkl. Gewinnanteil)
- Eurotax-Werte von Fahrzeugen
- Belege zum Wert von gebundenen Vorsorgeguthaben bei Banken oder Versicherungen (Säule 3a)
- bei Beteiligungen an Unternehmen: Handelsregisterauszug, Statuten, Aktionärsbindungsverträge, Bilanzen und Jahresrechnungen
- Belege über Darlehen und Schenkungen

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 (Hypothekar- und sonstige Darlehen, Eigengüter, Errungenschaft, Pensionskassenvorbezüge)

Unterlagen über Schulden

- Aufstellung über gemeinsame oder alleinige Schulden gegenüber Banken und Dritten
- Offene Steuern
- Kreditverbindlichkeiten einschliesslich Leasingverträge

Weiteres

- Bereits früher abgeschlossene Trennungvereinbarungen, Entscheidungen von Eheschutzrichtern, Arztzeugnisse, Berichte von Kinderschutzhörden (vormals Vormundschaftsbehörden) und Berichte von Schul- und Jugendpsychologen über die Kinder