

Checkliste zum Abhaken:

Vermögensaufstellung

Um bei der Vermögensaufstellung nichts zu übersehen, sollte mit einer Stichwort-Checkliste gearbeitet werden (einiges wird mehrfach unterschiedlich erfasst).

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aktiendepot | <input type="checkbox"/> Gesellschaftsbeteiligungen (z.B. GmbH-Anteile) |
| <input type="checkbox"/> Auto | <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb |
| <input type="checkbox"/> Anteile an Erbengemeinschaft | <input type="checkbox"/> Grundstücke |
| <input type="checkbox"/> Anteile an Grundstücksgemeinschaft | <input type="checkbox"/> Hausratsgegenstände, die der Partner nach der Trennung erworben hat |
| <input type="checkbox"/> Anteile an Unternehmen | <input type="checkbox"/> Immobilien (selbstgenutzt, vermietet, Ferienwohnung) |
| <input type="checkbox"/> Anteile an Genossenschaften | <input type="checkbox"/> Kapitallebensversicherung |
| <input type="checkbox"/> Antiquitäten | <input type="checkbox"/> Lottogewinn |
| <input type="checkbox"/> Bankkonten im Inland und Ausland | <input type="checkbox"/> Münzen |
| <input type="checkbox"/> Bausparverträge | <input type="checkbox"/> Nutzungsrechte (Wohnrecht in einer Immobilie, Nießbrauchrecht an einer Immobilie) |
| <input type="checkbox"/> Briefmarken | <input type="checkbox"/> Praxis eines Freiberuflers |
| <input type="checkbox"/> Darlehensforderung gegenüber Dritten | <input type="checkbox"/> Schadenersatzgeldforderungen |
| <input type="checkbox"/> Direktversicherungen | <input type="checkbox"/> Schmuck |
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnungen | <input type="checkbox"/> Sparbriefe |
| <input type="checkbox"/> Erbbaurechte | <input type="checkbox"/> Sparguthaben |
| <input type="checkbox"/> Erstattungsanspruch aus Einkommenssteuererklärung | <input type="checkbox"/> Tiere, soweit wertvoll (z.B. Turnierpferd) |
| <input type="checkbox"/> Ferienwohnung | <input type="checkbox"/> Unternehmensbeteiligungen |
| <input type="checkbox"/> Festgelder | <input type="checkbox"/> Wertpapiere |
| <input type="checkbox"/> Geldforderungen an Dritte (z.B. aus Rechnungen) | |

Hinweis:

Dieses Dokument ist nach bestem Wissen erstellt worden. Trotzdem können wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ausführungen und Formulierungen übernehmen. IurFRIEND® AG. All rights reserved.