

Zugewinn - Endvermögen /

Stichtag:

Anfangsvermögen
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

=====
Bitte möglichst genau den Tag (s.o.) beachten und möglichst exakte Beschreibung ! – es sind sämtliche Vermögenswerte anzugeben und die nachfolgende Liste soll dabei als Anhaltspunkt dienen. Bitte für Anfangs- und Endstichtag getrennte Angaben geben.
=====

A K T I V A

Grundvermögen / Immobilienbesitz

(Grundstücke, Eigentumswhg. etc. / auch Gartenhaus, Verkaufsstand , landwirtschaftliches Vermögen...)

Lage
Bezeichnung
Grundbuchamt
Wert
Belastungen
Vermögenswert
Anteil Mandant

Fahrzeuge - PKW Motorrad Flugzeug Boot/Schiff Fahrrad ... sonstige

Marke (genauer Typ und Ausstattung)
Baujahr
PS / KW
Anschaffungszeitpunkt
Kilometerstand
Kaufpreis

Bargeld (auch ausländisches)

Bestand

Kontoguthaben (... sämtliche Konten !)

Girokonto
Bank
Kto.-Nr.:
Guthaben / Stichtag

Sparkonto, Postsparguthaben, Festgeldkonten ...
Bank
Kto.-Nr.:
Guthaben / Stichtag

Wertpapiere / Gold / Devisen / Wechsel / Schecks / Pfandbriefe
Depot
Depotnummer
Nennwert
Kurswert
Laufzeit

Praxis-, Büro- Firmenwert

Inventar (jeder Gegenstand nach Art, Alter, Anschaffungspreis)
„innerer“ Wert ? (Good Will)
Forderungen
Verpflichtungen
etc. etc.
Anteil ?

Versicherungen / Verträge

Lebensversicherungen
Gesellschaft
Vers.-Nr.
Versicherungssumme
Rückkaufswert
Gewinnbeteiligung

Sterbegeldversicherung / Ausbildungsversicherung / alle sonstigen Versicherungen

Bausparverträge
Gesellschaft
Vers.-Nr.
Versicherungssumme
Ansparsumme

Sparverträge
Bank
Kto.-Nr.:
Guthaben / Stichtag

Sonstiges

Gesellschaftsbeteiligungen
Gesellschaft, Name, Beteiligung, Wert

Genossenschaftsanteile...

Partnerschaftsanteil – Anteil Erbengemeinschaft

sonstige vermögenswerte Beteiligungen
(z.B.: Golfclub, Schiffe, Schrebergarten, Kautionen, Mietvorauszahlungen etc.....)

Schmuck, Uhren / Gold / Kunstgegenstände / Briefmarken / Münzsammlungen./ Sammlungen

Antiquitäten ? (genaue Beschreibung etc.)

wertvolle Haustiere

Forderungen gegen Dritte
Steuererstattung gegen Finanzamt
Hypotheken
Grundsschulden
Mietsicherheit
sonstige Forderungen ...

Nießbrauchrechte

P A S S I V A:

Sämtliche Schulden etc. (sofern nicht bereits oben -abzugsweise- berücksichtigt)

(jeweils: Schuldsaldo am Stichtag)
z.B.
PKW - Kredit
Anschaffungsdarlehen
Privatkredite
Hausschulden (sofern nicht oben berücksichtigt)
private Schulden

S O N S T I G E S

Welche Vermögensgegenstände sind ererbt ? (Zeitpunkt des Erbfalles ?)

Welche Schenkungen wurden in den letzten 10 Jahren (an wen ?) getätigt ?

Welche Schenkungen wurden von Eltern, Großeltern etc. erhalten ?

!!! ZEITPUNKT jeweils angeben !!!