

Auskunftsbogen Zugewinn

Endvermögen / Anfangsvermögen Stichtag:

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Familiensache

Ehemann

Ehefrau

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

AKTIVA

Grundvermögen / Immobilienbesitz

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

Lage
Bezeichnung
Grundbuchbezeichnung
Wert (€)
Belastungen (€)
Vermögenswert (€)
Anteil Mandant

Fahrzeuge - PKW Motorrad Flugzeug Boot/Schiff (E-)Fahrrad E-Scooter Stand Up-Board... sonstige

Marke (genauer Typ und Ausstattung)
Baujahr
PS / KW
Anschaffungszeitpunkt
Kilometerstand
Kaufpreis (€)
Wert zum Stichtag (€)

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

Inhaber
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 (€)

Unternehmen und Beteiligungen

Gesellschaftsbeteiligungen
Gesellschaft (Name, Beteiligung, Wert, Anteil)

Schiffsbeteiligungen

Sonstiges

Genossenschaftsanteile...

Partnerschaftsanteil – Anteil Erbengemeinschaft

sonstige vermögenswerte Beteiligungen

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

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

Antiquitäten ? (genaue Beschreibung etc.)

wertvolle Haustiere

Forderungen gegen Dritte (z.B.)

Steuererstattungsansprüche gegen Finanzamt

Hypotheken

Grundschulden

Mietsicherheit

Abfindungen

sonstige Forderungen ...

Nießbrauchrechte

beschränkt persönliche Dienstbarkeiten

PASSIVA:

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

(bitte genau den Stichtag (s.o.) beachten)

Kredite

Bankkredit (Kto.-Nr., Bank, Datum der Kreditaufnahme, Laufzeit, Zinsbindung,
Restschuld am Stichtag)

Privatkredit (Gläubiger, Datum, Restschuld)

PKW – Kredit (Bank, Laufzeit, Restschuld)

Anschaffungsdarlehen

Immobilienschulden (sofern nicht oben berücksichtigt)

Steuerforderungen

noch offene Steuerbescheide (unabhängig davon, für welches Jahr)

Quartalssteuerforderungen

Grundsteuer (bitte Betrag und Fälligkeitstermine angeben)

sonstige Verbindlichkeiten (Schulden)

z.B. aus Dauerschuldverhältnissen, Kaufverträgen, Handwerkeraufträgen etc.

Hinweis: Für die Zugewinnausgleichsberechnung kommt es auch auf steuerliche Zahlungsverpflichtungen oder Erstattungsansprüche, die zum Stichtag (siehe oben) entstanden sind, an. Ob und inwieweit bereits Steuererklärungen abgegeben wurden oder Bescheide vorliegen, spielt dabei zunächst keine Rolle (in den einzelnen Steuergesetzen ist jeweils geregelt, wann die steuerlichen Verpflichtungen oder Ansprüche entstehen - Einkommenssteuer beispielsweise bereits mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes, Quartalsvorauszahlungen jeweils am ersten Tag des Quartals ...)!

Ich rege deshalb an, dass Sie den hier vorliegenden Text auch Ihrem Steuerberater/Ihrer Steuerberaterin zur entsprechenden Bearbeitung vorlegen und sich durch ihn/sie - zumindest für die Ermittlung des Zugewinnausgleiches - alle steuerlichen Verpflichtungen zu dem obigen Stichtag berechnen lassen. Erst wenn wir Verpflichtungen und Ansprüche konkret berechnet mitgeteilt bekommen, können wir sie im Zugewinnausgleichsverfahren für Sie berücksichtigen.

SONSTIGES

Welche Vermögensgegenstände/Werte wurden von Ihnen in der Ehezeit geerbt? (!!! ZEITPUNKT jeweils angeben !!!) – es spielt keine Rolle, ob sie noch vorhanden sind

Welche Schenkungen wurden in den letzten 10 Jahren (an wen ?) getätigt? (!!! ZEITPUNKT jeweils angeben !!!)

Welche Vermögensgegenstände (im weiteren Sinne [vgl. obere Liste]) haben Sie ggf. voneinander geschenkt oder übertragen erhalten?

Welche Schenkungen wurden von Eltern, Großeltern etc. erhalten? (!!! ZEITPUNKT jeweils angeben !!!) – es spielt keine Rolle, ob sie noch vorhanden sind

Weitere Informationen !?

BELEGE

Sofern vorhanden sind sämtliche Angaben mit entsprechenden Belegen zu versehen. Dies können Kontoauszüge, Jahresbescheinigungen, Quittungen, Gutachten, Schätzungen, Internetbewertungen oder jede sonstige Information sein, mit welcher sich die einzelnen Gegenstände und Positionen in einem Streitfalle beweisen lassen.

Die vorstehende Aufstellung ist nicht abschließend und dient (lediglich) als Anhaltspunkt. Sie ersetzt eine konkrete und intensive Beratung nicht.