

Unterlagen zu den finanziellen Verhältnissen

Zur Beurteilung der finanziellen Nebenfolgen einer Trennung und/oder Scheidung (Unterhalt, Güterrecht, berufliche Vorsorge) benötigen wir diverse Unterlagen.

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Dokumente zum Erstgespräch mitzubringen:

- Aktueller Lohnausweise und die 3 letzten Lohnabrechnungen
- Bei Selbständigerwerbenden die 3 letzten Geschäftsabschlüsse (Bilanz/Erfolgsrechnung)
- Die letzte Steuererklärung mit sämtlichen Beiblättern

Anlässlich weiterer Termine benötigen wir folgende Unterlagen, sofern diese in Ihren Akten vorhanden sind:

Unterlagen über Einkommen und Ausgaben:

- Belege über Wohnkosten (Mietvertrag, Hypothekarverträge, Nebenkosten)
- Krankenkassenpolice
- Kinderbetreuungskosten
- Arztkosten (Franchise, Selbstbehalt), Zahnarztkosten, Optiker
- Leasingvertrag Fahrzeug/ÖV-Kosten
- Schuldenregelungen (wie Abzahlungsvereinbarungen)

Unterlagen, die über die güterrechtlichen Verhältnisse und das beidseitige Vermögen Auskunft geben:

- Eheverträge
- Vollständige Kontoauszüge
- Lebensversicherungspolice (wenn möglich bereits mit der Angabe der Versicherungsgesellschaft über den aktuellen Rückkaufswert inkl. Gewinnanteil)
- Auszug Säule 3a-Konto bei Heirat und aktuell
- Police 3. Säule bei Banken oder Versicherungen (wie Lebensversicherungen, Säule 3b oder ähnliches)
- Belege über angefallene Erbschaften
- Steuererklärung des Heiratsjahres, falls vorhanden

Sofern Liegenschaften zum ehelichen Vermögen gehören:

- Kaufvertrag
- Belege über die aktuelle hypothekarische Belastung und die Hypothekarzinsen (wie Hyp.zinsabrechnung)
- Eigene Aufstellung über die weiteren Unterhalts- und Nebenkosten

Unterlagen über die Altersvorsorge:

- Pensionskassenausweis aktuell und des Jahres bei Heirat

Weiteres:

- Bereits früher abgeschlossene Trennungvereinbarungen
- Entscheide von Eheschutzrichtern
- Arztzeugnisse
- Berichte von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
- Berichte von Schul- oder Jugendpsychologen über die Kinder