

Vermögensunterlagen

für	Partner 1	Partner 2
Name, Vorname		
Straße		
PLZ Wohnort		
Stand:		

Bemerkungen

Kontoauszüge Bank 1: _____ Bank 2: _____ Bank 3: _____			
Steuererklärung(en)			
Rentenauskunft (gesetzliche Rente)	<input type="checkbox"/> BfA <input type="checkbox"/> LVA <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Kontoklärung <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> BfA <input type="checkbox"/> LVA <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Kontoklärung <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N	
Arbeitsvertrag (betriebliche Versorgungszusage)			
Lebensversicherungen (Rückkaufswerte besorgen) Police 1 _____ Police 2 _____ Police 3 _____ (Gesellschaft / Vertragsnummer)			
Depotauszüge der Investments Kontoauszüge / -salden Depot 1 _____ Depot 2 _____ Depot 3 _____ (Gesellschaft / Vertragsnummer)			
Immobilien (gem. Aufstellung) Immobilie 1 _____ Immobilie 2 _____			

Vermögensunterlagen

für	Partner 1	Partner 2	
Name			
Steuersparmodelle			
Vertrag 1 _____			
Vertrag 2 _____			
Vertrag 3 _____			
(Gesellschaft / Vertragsnummer)			
Bei Firmen / Freiberufler			
<input type="checkbox"/> G+V-Rechnung(en)			
<input type="checkbox"/> BwA			
<input type="checkbox"/> Bilanz(en)			
für Jahre: _____			
Schuldenverzeichnis (gem. Aufstellung)			
Aufstellung möglicher Erbanwartschaften			
Ehevertrag			
Schenkungsvertrag			
Gesellschaftsvertrag			
Bemerkungen / Sonstiges:			