

# Vermögensunterlagen

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

## Bemerkungen

<b>Kontoauszüge</b> Bank 1: _____ Bank 2: _____ Bank 3: _____			
<b>Steuererklärung(en)</b>			
<b>Rentenauskunft</b> (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	
<b>Arbeitsvertrag</b> (betriebliche Versorgungszusage)			
<b>Lebensversicherungen</b> (Rückkaufswerte besorgen)  Police 1 _____ Police 2 _____ Police 3 _____ (Gesellschaft / Vertragsnummer)			
<b>Depotauszüge der Investments</b> <b>Kontoauszüge / -salden</b>  Depot 1 _____ Depot 2 _____ Depot 3 _____ (Gesellschaft / Vertragsnummer)			
<b>Immobilien</b> (gem. Aufstellung)  Immobilie 1 _____ Immobilie 2 _____			

# Vermögensunterlagen

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