

## Checkliste Phase 1 Bestandsaufnahme

1. Sind Sie ledig?  J  N  
verheiratet?  J  N  
getrennt lebend?  J  N
2. Wann war der Zeitpunkt der Heirat? Datum: \_\_\_\_\_
3. Wann war der genauen Zeitpunkt der Trennung? Datum: \_\_\_\_\_
4. Haben Sie bereits einen Rechtsanwalt beauftragt?  J  N
5. Wohnen Sie zur Miete?  J  N
6. Haben Sie gemeinsames Wohneigentum?  J  N
7. Haben Sie ein eigenes Konto?  J  N
8. Gibt es gemeinsame Konten?  J  N
9. Existieren hierfür Vollmachten?  J  N
11. Existiert ein Testament?  J  N
12. Gibt es Forderungen an Sie?  J  N
13. Gibt es gemeinsame Schulden, wie Kreditverträge oder andere Verbindlichkeiten (z.Bsp. gemeinsame Kaufverträge, Mietverträge)?  J  N
14. Liegen Ihnen alle Unterlagen wie aktuelle Verdienstbescheinigungen und Steuererklärungen von beiden Seiten vor?  J  N
15. Gibt es gemeinsame Versicherungen?  J  N
16. Gibt es Versicherungen zugunsten Dritter, wie z. Bsp. Lebensversicherungen mit Todesfallklausel?  J  N
17. Welches gemeinsames Eigentum gibt es, z.Bsp. Auto, Immobilie, Wertsachen?  J  N
18. Gibt es bereits eine Aufstellung zu den Vermögenswerten?  J  N
19. Hat es Erbschaften gegeben?  J  N
20. Wissen Sie aktuell welche Unterlagen gebraucht werden, welche Dokumente gefordert sind?  J  N
21. Gibt es Rechtsanwaltsschreiben /Unterlagen, die sie nicht versehen?  J  N