

III. Allgemeine Fragen

Eheschliessung am	
Standesamt	
Besteht ein Ehevertrag?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gemeinschaftliche Kinder	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Name <input type="text"/> geboren am <input type="text"/>
Wo leben die Kinder?	<input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Ehegatten
Letzer gemeinsamer, gewöhnlicher Aufenthaltsort?	
Haben Sie noch einen gemeinsamen Inlandsaufenthalt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht ein Mietverhältnis?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, wer ist Mieter?	
Kaltniete/Warmmiete	mtl. € <input type="text"/> mtl. € <input type="text"/>
Leben Sie getrennt?	<input type="checkbox"/> ja seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> nein
innerhalb der ehelichen Wohnung	<input type="checkbox"/> ja seit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> nein
Auszug durch wen wann?	
Gab es Versöhnungsversuche	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Anzahl?	
Liegt Einverständnis des Ehepartners zur Scheidung vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurde bereits ein Scheidungsantrag eingereicht?	<input type="checkbox"/> ja am <input type="text"/> <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, durch wen?	
Wenn ja, gerichtliches Aktenzeichen? bei welchem Gericht	
Sind weitere Gerichtsverfahren anhängig? (Unterhalt, Sorgerecht usw.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, bei welchem Gericht? gerichtliches Aktenzeichen?	

Besteht Grundvermögen? Häuser/Eigentumswohnungen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wenn ja, wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 1:</u> Eigentümer:	Grundbuch von Band Blatt MEA -bei Wohneigentum-
Wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 2:</u> Eigentümer:	Grundbuch von Band Blatt MEA -bei Wohneigentum-
Wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 3:</u> Eigentümer:	Grundbuch von Band Blatt MEA -bei Wohneigentum-
Bestehen Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wenn ja, Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? monatl.Beitrag? VS-Nr. Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 1</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? monatl.Beitrag? VS.Nr. Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 2</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? monatl.Beitrag? VS.Nr. Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 3</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Besteht Kapital- und/oder Wertpapiervermögen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Bank? Kto- bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 1</u>
Wenn ja, Bank? Kto- bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 2</u>
Wenn ja, Bank? Kto- bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 3</u>
Bestehen Verbindlichkeiten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Gläubiger: Schuldner: Kto.Nummer? Betrag:	<u>Verbindlichkeiten 1</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Gläubiger: Schuldner: Kto.Nummer? Betrag:	<u>Verbindlichkeiten 2</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Gläubiger: Schuldner: Kto.Nummer? Betrag:	<u>Verbindlichkeiten 2</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Bestehen Firmenbeteiligungen??	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Firmenname: Sitz: Höhe der Beteiligung:	<u>Firma 1</u>
Wenn ja, Firmenname: Sitz: Höhe der Beteiligung:	<u>Firma 2</u>
Sonstiges	

Fragebogen Einkünfte

A. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (einschließlich Geschäftsführergehälter von Kapitalgesellschaften)

Monatliche Bruttobezüge, Spesen, Arbeitnehmersparzulage, vermögenswirksame Leistungen, Gratifikationen, 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld, sonstige geldwerte Leistungen des Arbeitgebers, Provisionen, Sachbezüge (z. B. Kost, freie Logis, Firmenfahrzeug), Spesen und Fahrtkostenerstattungen

Geforderter Nachweis: Gehalts- oder Lohnbescheinigung des Arbeitgebers, rückwirkend für die Zeit eines Jahres gerechnet von ... bis ..., Spesenabrechnungen für die Zeit von ... bis ...

B. Einkünfte aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit (auch OHG, KG, GbR-Gesellschafter)

Wird eine freiberufliche Tätigkeit oder eine selbständige Tätigkeit ausgeübt? Allein oder in Gesellschaft mit Dritten? Welchen Gewinn vor Steuern wurde in den zurückliegenden drei Jahren erzielt (bei Gesellschaftern Gewinnanteil)?

Geforderter Nachweis: Bilanzen und Einnahmen-/Ausgabenberechnungen der zurückliegenden drei Jahre; Listen der Abschreibungen für Abnutzung, die der Bilanz zugrunde liegen; Steuerbescheide der zurückliegenden drei Jahre bzw. soweit in den vergangenen drei Jahren ergangen (sofern noch nicht vorliegend: Steueranmeldung oder Steuervorauszahlungsbescheide).

C. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Wurden Einkünfte aus einer Beteiligung an Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft, Genossenschaften bezogen? Höhe?

Geforderte Nachweise: Einkommensteuererklärungen der zurückliegenden drei Jahre

Wurden Einkünfte aus Sparguthaben, Pfandbriefe, Bundesschatzbriefen, Festgeldguthaben oder sonstigen Kapitalvermögen bezogen? Einkunftsart? Höhe im zurückliegenden Kalenderjahr?

Geforderter Nachweis: Bankbelege

D. Renteneinkünfte

Werden Renteneinkünfte bezogen? Leistungsträger? Monatliche Rentenhöhe?

Geforderter Nachweis: Rentenbescheid neuesten Datums

E. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Nutzung einer mietfreien Wohnung oder eines Hauses

Werden Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung bezogen (aufgeschlüsselt nach einzelnen Miet-, Pachtobjekten)? Objekt? Höhe?

Wird ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung bewohnt? Wohnfläche? Objekt, Anschrift?

Steht das selbstgenutzte Haus oder die selbstgenutzte Wohnung mietfrei zur Verfügung?

Welche jährlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen werden für das Miet-, Pachtobjekt oder für das eigene Haus erbracht? Bankinstitut? Zinshöhe? Tilgung?

Welche Gemeinkosten (Grundsteuer, Brandversicherung, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kaminkehrer) werden durch das Miet-, Pachtobjekt oder das eigene Haus verursacht? Welche Gebäudeabschreibung wird jährlich in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht?

Geforderte Nachweise: Einkommensteuererklärungen und -bescheide der zurückliegenden drei Jahre oder Steueranmeldung.

F. Sonstige Einkommen

Werden außer den im vorstehenden Fragenkatalog angesprochenen Einkunftsarten Einkünfte bezogen? Falls ja, aus welcher Einkunftsart? Höhe im Kalenderjahr?

G. Allgemeine Fragen

Besteht eine Unterhaltspflicht minderjährigen Kindern unter 18 Jahren gegenüber? Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten gegenüber? Unterhaltsberechtigte? Monatlicher Unterhalt?

Geforderter Nachweis: Titel und/oder Zahlungsbelege

Vorsorgeaufwendungen: Welche monatlichen Vorsorgeaufwendungen für Krankenkasse werden bezahlt? Welche monatlichen Vorsorgeaufwendungen für die Rentenversicherung werden geleistet?

Geforderte Nachweise: Belege der Krankenkasse und des Versicherungsträgers.

Steuern: Wie hoch war die Steuerbelastung in den zurückliegenden drei Jahren? Ergab sich in den zurückliegenden beiden Kalenderjahren oder im laufenden Jahr ein Anspruch auf Einkommens- oder Lohnsteuererstattung aus dem Einkommens- oder Lohnsteuerjahresausgleich?

In dem Verzeichnis sind ebenfalls jeweils als gesonderte Posten anzugeben: der Bruttolohn oder Bruttogehaltsbezug, einschließlich Weihnachts-, Urlaubsgeld oder sonstiger einmalige Zuwendungen; die eingehaltenen Abzüge der Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung; die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer unter Mitteilung der angewendeten Steuerklasse und etwaiger Freibeträge; die erstattete Lohn- und Kirchensteuer; die Zuwendungen des Arbeitgebers zur Vermögensbildung; die Sparzulage nach § 12 des 3. Vermögensbildungsgesetzes;

Außerdem fordern wir auf vorzulegen: die Ihnen vom Arbeitgeber ausgestellten Gehalts- oder Lohnabrechnungen für den Zeitraum vom ... bis ... ; die Ihnen erteilten Bescheide über die in der Zeit vom ... bis ... erstattete Einkommens-, Lohn- und Kirchensteuer.