

BESPRECHUNGSUNTERLAGEN IN UP- UND EHESACHEN

Soweit vorhanden bitten wir Sie, die folgenden Unterlagen zur Besprechung mitzubringen:

- *Selbständig Erwerbende:*
 - Bilanzen und Erfolgsrechnung der Gesellschaften des Ehemannes / der Ehefrau der letzten drei Geschäftsjahre
- *Unselbständig Erwerbende:*
 - Lohnausweis des vergangenen Jahres
 - Aktuelle, monatliche Gehaltsabrechnungen des Arbeitgebers
- *AHV- / IV- Bezüger:*
 - Monatliche Auszahlung der Rente
 - Verfügungen der Behörden betreffend der ausbezahlten Prämie
 - Belege über die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen
- *Mieter:*
 - Mietvertrag
- *Haus-/Wohnungseigentümer:*
 - Belege betreffend Hypothekarzins
 - öffentlichen Abgaben (Liegenschaftssteuer etc.)
 - Notwendige laufende (Unterhalts-)Kosten
- Aktuelle Krankenversicherungspolice
- Belege über selbst bezahlte Arzt-, Zahnarzt- und Optikerkosten
- Belege betreffend der während der Ehe erworbenen Pensionskassenaustrittsleistung
- Belege betreffend abgeschlossener Lebensversicherung etc.
- Die letzte Steuererklärung samt Einlageblättern
- Belege / Aufstellung über Ersparnisse (Sparkonto, Wertschriften etc.)
- Belege / Aufstellung über Schulden
- Steuerrechnungen des letzten Jahres inkl. Belege über regelmässige Ratenzahlung
- Abzahlungsvereinbarung mit den Steuerbehörden
- Grundbuchauszug Liegenschaft(en)
- Kaufvertrag Liegenschaft(en)
- Verkehrswertschätzung der Liegenschaft
- Ehevertrag
- Belege über eingebrachte Güter
- Erbvertrag
- Familienbüchlein

Für ihre Mithilfe danken wir Ihnen bestens.

**NOTARIAT UND ADVOKATUR
HADORN**