

Vermögensaufstellung / Zugewinnausgleich

Wir haben Sie gebeten, eine Aufstellung über Ihr Vermögen zu Beginn der Ehe und bei Trennung/Scheidung zu fertigen, damit wir beurteilen können, wer gegen wen vielleicht Zugewinnausgleichsansprüche hat. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir für Sie eine Checkliste und eine beispielhafte Aufstellung erarbeitet:

Checkliste

A. Anfangsvermögen am Tag der standesamtlichen Trauung

1. Aktiva (positives Vermögen)

- **Grundstücke** mit Ortsangabe und Bezeichnung, Lagebuch- und Flurstücknummer, Grundstücksgröße, Art der Bebauung, bei Gebäuden auch Baujahr und Einheits- bzw. Feuerversicherungswert, bitte schätzen Sie den Verkehrswert
- **Bankkonten und Sparbücher** mit Bezeichnung der Bank oder Sparkasse, Kontonummer und Kontostand
- **Wertpapiere** mit genauer Bezeichnung und Stückzahl
- **Lebensversicherungen** mit Angabe der Versicherungsgesellschaft, der Vertragsnummer sowie des Rückkaufswerts und des Zeitwerts (bei der Versicherungsgesellschaft erfragen!)
- **Bausparguthaben** mit Name der Bausparkasse, Vertragsnummer und Guthaben
- **PKW** oder sonstige Fahrzeuge mit Fabrikat, Typ, Baujahr und Kilometerstand
- **Sonstige Vermögenswerte** wie z.B. eigener Betrieb oder Geschäftsanteile (Vorlage von Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung zur Bewertung), Bargeld, Münz- oder Briefmarkensammlung (mit Angabe von Werten), wertvoller Schmuck u.ä. (außer Haushaltssachen)

2. Passiva (Schulden)

- **Kreditverträge** mit Bezeichnung des Kreditinstituts, der Vertragsnummer, des Vertragszwecks und des Schuldenstands
- **Darlehensverträge** mit Angabe des Darlehensgebers, des Darlehenszwecks und des Darlehensstands
- **Sollstände** von Konten, z.B. des Girokontos

B. Privilegiertes Vermögen

Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Immobilien), die Sie während der Ehezeit durch

- **Schenkung**
- **Erbschaft oder**
- **vorweggenommene Erbfolge**

erhalten haben. Solche Schenkungen und Erbschaften würden sich für Sie positiv auswirken. Dazu sollten Sie genau aufschreiben, **was** Sie **wann** erhalten haben, und den **Wert** der Zuwendung.

C. Endvermögen am _____ (Tag der Zustellung des Scheidungsantrags oder Tag der Trennung - wir teilen Ihnen den Tag mit)

1. **Aktiva** (wie unter A 1)
2. **Passiva** (wie unter A 2)

Beispielhafte Aufstellung

A. Anfangsvermögen am Tag der standesamtlichen Trauung 01.08.1990

1. Aktiva (positives Vermögen)

- | | |
|---|------------|
| • Sparbuch Sparkasse Hanauerland Nr. 785463, Guthaben zum 01.08.90 | 1.215,00 € |
| • Girokonto Sparkasse Hanauerland Nr. 131313, Guthaben zum 01.08.90 | 2.631,80 € |
| • PKW VW 1200 (Käfer), Baujahr 1978, 92.000 km, Schätzwert zum 01.08.90 | 5.000,00 € |

2. Passiva (Schulden)

- | | |
|---|------------|
| • Kredit bei der Sparkasse Volksbank Bühl für Wohnungseinrichtung,
Restschuld zum 01.08.90 | 5.200,00 € |
| • überzogenes Konto bei der Postbank München,
Kontonummer 218407523, Saldo zum 01.08.90 | 498,20 € |

B. Privilegiertes Vermögen

- | | |
|---|-------------|
| • Erbschaft am 01.12.95 aus dem Nachlass von Tante Hannelore Holz | 5.000,00 € |
| • Schenkung von meinem Großvater Karl Bollermann am 05.02.05 | 10.000,00 € |

C. Endvermögen am Tag der Zustellung des Scheidungsantrags 01.07.2010

1. Aktiva (positives Vermögen)

- | | |
|--|-------------|
| • ½ Miteigentumsanteil an der Eigentumswohnung in Frankfurt, Darmstädter Str. 31,
Flurstücknummer 167/03, Baujahr 1993, 100 qm Wohnfläche,
geschätzter Verkehrswert zum 01.07.10 | 80.000,00 € |
| • Lebensversicherung Allianz Nr. 877351, Rückkaufswert zum 01.07.10
(Zeitwert 32.426 €) | 28.691,00 € |
| • Bankkonto Sparkasse Hanauerland Nr. 10-8157369, Kontostand zum 01.07.10 | 8.416,50 € |
| • Sparkonto Deutsche Bank, Nr. 7735894, Guthaben zum 01.07.10 | 15.400,00 € |
| • Bausparvertrag Wüstenrot Nr. 7758147, Guthaben zum 01.07.10 | 2.418,00 € |
| • Vermögenswirksamer Sparvertrag Deutsche Bank Kehl Nr. 171615, Guthaben | 936,00 € |
| • PKW Fiat Uno, Baujahr 1996, Kilometerstand 100.000 km, Schätzwert zum 01.07.10 | 3.000,00 € |

2. Passiva (Schulden)

- | | |
|--|-------------|
| • Kredit bei Sparkasse Hanauerland Nr. 77694 für Anschaffung Eigentumswohnung,
Stand zum 01.07.10 | 56.731,18 € |
| • Privatkredit bei Hans Meier für Anschaffung von Möbeln, Restschuld zum 01.07.10 | 2.200,00 € |

Belege: Sofern es Ihnen möglich ist, sollte jede Position belegt sein z.B. durch Kontoauszüge, Darlehensvertrag, schriftliche Auskunft der Lebensversicherung, etc.

Hinweis: Wenn Ihnen etwas nicht allein gehört, sondern z.B. gemeinsam mit Ihrem Ehepartner oder anderen Personen (z.B. Erbengemeinschaft), dann vermerken Sie das bitte in Ihrer Aufstellung. Nicht alles, was während einer Ehe gekauft wurde, ist automatisch gemeinsames Eigentum der Eheleute. Wenn Sie nicht sicher sind, wer genau Eigentümer, Kontoinhaber, Bausparer, Versicherungsnehmer oder Kredit-schuldner ist, sehen Sie sich bitte die jeweiligen Verträge, Bankauszüge oder Grundbuchmitteilungen an. Zweifelsfragen besprechen wir gern mit Ihnen.

Wir werden Ihre Aufstellung gemeinsam mit Ihnen durchsprechen.
Vielen Dank.

Ihr Anwaltsbüro Schröder-Heim & Eidel