**Checkliste Familienrecht / Erbrecht**

**Finanzielle Verhältnisse**

**I. Einkommen**

**Klient/in**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitgeber |  |
| Adresse des Arbeitgebers |  |
| Arbeitspensum in % | % |
| Nettolohn | CHF |
| 13. Monatslohn |  |
| Kinderzulagen | CHF |
| Renten (AHV, IV, ...) | CHF |
| Vermögenserträge | CHF |

**Ehegatte/in / Partner**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitgeber |  |
| Adresse des Arbeitgebers |  |
| Arbeitspensum in % | % |
| Nettolohn | CHF |
| 13. Monatslohn |  |
| Kinderzulagen | CHF |
| Renten (AHV, IV, ...) | CHF |
| Vermögenserträge | CHF |

**II. Monatliche Auslagen**

**Klient/in Ehegatte/in / Partner/in**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miete | CHF |  | Miete | CHF |
| Nebenkosten | CHF |  | Nebenkosten | CHF |
| Krankenkassenprämie | CHF |  | Krankenkassenprämie | CHF |
| Krankenkassenprämie Kinder | CHF |  | Krankenkassenprämie Kinder | CHF |
| Hausrat-/Haftpflichtversicherung | CHF |  | Hausrat-/Haftpflichtversicherung | CHF |
| Fahrkosten Arbeitsweg | CHF |  | Fahrkosten Arbeitsweg | CHF |
| Auswärtige Verpflegung | CHF |  | Auswärtige Verpflegung | CHF |
| Hobbies Kinder | CHF |  | Hobbies Kinder | CHF |
| Auslagen Weiterbildung Kinder | CHF |  | Auslagen Weiterbildung Kinder | CHF |
| Steuern | CHF |  | Steuern | CHF |
| Lebensversicherungsprämien | CHF |  | Lebensversicherungsprämien | CHF |
| Schuldamortisation | CHF |  | Schuldamortisation | CHF |
| Schuldzinsen | CHF |  | Schuldzinsen | CHF |

**III. Vermögen (Aktiven und Passiven)**

**Klient/in Ehegatte/in / Partner/in**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundstücke/Liegenschaften | CHF |  | Grundstücke/Liegenschaften | CHF |
| Ersparnisse | CHF |  | Ersparnisse | CHF |
| Wertpapiere | CHF |  | Wertpapiere | CHF |
| Auto | CHF |  | Auto | CHF |
| Wertvolle Gegenstände | CHF |  | Wertvolle Gegenstände | CHF |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundpfandschulden | CHF |  | Grundpfandschulden | CHF |
| übrige Schulden | CHF |  | übrige Schulden | CHF |

**IV. Berufliche/private Vorsorge**

**Klient/in Ehegatte/in / Partner/in**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapital Pensionskasse 2. Säule | CHF |  | Kapital Pensionskasse 2. Säule | CHF |
| Kapital 3. Säule | CHF |  | Kapital 3. Säule | CHF |