**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       |