

Datenaufnahme für ein Finanzgutachten

Bearbeitungshinweis: bitte nicht zutreffende Positionen streichen, um Vollständigkeit der Daten zu dokumentieren

A. Finanzamt

1. aktuellste Steuererklärung mit sämtlichen Anlagen
2. aktuellster Steuerbescheid

B. Geldvermögen

3. Übersicht über liquide Mittel, Festgelder, Sparguthaben, etc.
4. Depotauszüge / aktuelle Auflistung der Wertpapiervermögen (incl. Investmentfonds)
5. Sparpläne, Bausparverträge

C. Immobilien (soweit nicht aus Steuererklärung zu entnehmen)

6. Immobilienangaben (Verkehrswerte, ursprünglicher Kaufpreis bzw. Gesteuerungskosten, Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen)
7. Angaben zu Mietverträgen (monatliche Kaltmiete, Mietrestlaufzeiten)
8. Immobilienaufwendungen (Verwaltungskosten, Nebenkosten, Wartung)
9. Darlehensverträge und aktuelle -stände
10. Abschreibungsbemessungsgrundlagen und künftige AfA-Ansätze

D. geschlossene Fonds

11. Zeichnungsnachweise zu geschlossenen Fonds (z.B. Immobilien-, Schiffs-, Flugzeugfonds) nebst Emissionsprospekten
12. Darlehensverträge (Refinanzierung zu 11.)
13. aktuellste Mitteilung der Fondsgesellschaft

E. Unternehmensbeteiligungen

14. geschätzte Verkehrswerte, steuerliche Einkünfte, Entnahmen bzw. Ausschüttungen

F. Lebens- und Rentenversicherungen

15. Versicherungspolice mit aktuellen Nachträgen
16. Mitteilung der voraussichtlichen Ablaufleistungen zu 15.

G. weitere Darlehens- und Leasingverträge (soweit nicht unter 9. und 12. aufgeführt)

17. u.a. Berlendarlehen, Kfz-Finanzierungen bzw. -Leasing

H. Altersvorsorge

18. gesetzliche Rentenversicherung: Versicherungsverlauf (Kontoinfo)
19. betriebliche Altersvorsorge: z.B. Pensionszusagen, Info über Anwartschaften
20. berufsständische Versorgungseinrichtungen: Info über Anwartschaften und voraussichtliche Altersversorgung
21. sonstige Zusatzversicherungen

I. sonstige Versicherungsverträge

22. Risikolebensversicherungen
23. Berufsunfähigkeitsversicherungen
24. Unfallversicherungen
25. Sachversicherungspolice (z.B. Haftpflicht, Hausrat)

J. laufende private Aufwendungen → zur Liquiditätsbetrachtung

K. Ehevertrag / Testament / Erbvertrag → wegen erbschaftsteuerl. Konsequenzen