

Checkliste Unterlagen

Wir bitten Sie uns folgende Unterlagen auszuhändigen.



**GEGENSCHATZ
PARTNER**

Einkommens- und Vermögensverhältnisse:

- Steuererklärungen der letzten beiden Steuerjahre
- letzte zwei definitiven Veranlagungsverfügungen der Steuerbehörden
- Lohnabrechnung der letzten beiden Jahre
- Jahreslohnausweis der letzten beiden Jahre
- Bei Arbeitslosigkeit:* sämtliche Abrechnungen der Arbeitslosenkasse
- Bei Invalidität:* aktuellste Verfügung der Invalidenversicherung und Belege über Rentenzahlungen
- Ausweise über allfällige Nebeneinkommen (Nebenerwerb, Renten, Unterstützungsleistungen wie AHV, SUVA etc.)
- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit:* Die letzten beiden Geschäftsabschlüsse inkl. Bilanz und Erfolgsrechnung sowie eine lückenlose Aufstellung über die Privatbezüge
Detailauszüge sämtlicher Bank- und Postkonti über einen Zeitraum der letzten 6 Monate.

Lebenshaltungskosten

Darunter sind sämtliche Belege über die Wohnkosten zu verstehen.

(Mietzins oder Hypothekarzins, Gas/Elektrisch, Heiz- und Nebenkostenabrechnung, Gebäudeversicherungsprämien und öffentlich- rechtliche Gebühren und Abgaben)

- Aktuellste Krankenkassenversicherungspolice inkl. Prämienrechnungen, ggf. Verfügung betreffend individuelle Prämienverbilligung
- Belege über regelmässig anfallende, nichtversicherte Gesundheitskosten (Abrechnung der Krankenkasse zuhanden der Steuerbehörde am Jahresende)
- Aktuellste Police der Hausrat- und Haftpflichtversicherung sowie ggf. Rechtsschutzversicherung
- Belege über die Kosten für Telefon/TV/Internet (inkl. Mobiltelefonie)
- Belege über Kosten zur Berufskosten (Fahrkosten für die Zurücklegung des Arbeitswegs, Kosten für auswärtige Verpflegung, Beiträge an Berufsverbände)
- Belege über Unterhaltsverpflichtungen
- Belege über Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder
- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit:* Einzahlung in die 3. Säule

Verschulden bzw. finanzielle Verbindlichkeiten

- Belege über offene Kredit- oder Leasingkosten
- Falls bestehend:* Belege über Betreibungsverfahren oder Betreibungskosten
- übrige Belege über bestehende Rückzahlungen