



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Personendaten Auskunftgeber/in

Name, Vorname	_____
Wohnadresse	_____
Geburtsdatum	_____
Telefonnummer	_____
E-Mail-Adresse	_____

Personendaten Auskunftsempfänger/in

Name, Vorname	_____
Wohnadresse	_____
Geburtsdatum	_____

Daten zur Ehe

Datum der Heirat	_____
Ort der Heirat	_____
Datum der Trennung	_____
Datum des Scheidungsantrags	_____

Grundsätzliche Informationen

Was genau gehört in die Aufstellung der Vermögenswerte?

- Grundsätzlich alle rechtlich geschützten Positionen mit wirtschaftlichem Wert (Aktivvermögen)
- Gemeinsames Vermögen der Eheleute (Miteigentumsanteile am gemeinsamen Wohneigentum, Teilhaberan-spruch am Oder-Konto) ist bei jedem Ehegatten mit der auf ihn entfallenden Quote anzurechnen
- Forderungen, auch wenn diese noch nicht fällig sind und Anwartschaftsrechte, ggf. auch Nutzungsrechte (z. B. ein auf Lebenszeit gewährter Nießbrauch)
- Steuerschulden und -erstattungsansprüche, soweit sie vor dem Stichtag zum Endvermögen entstanden sind, ggf. latente Steuerlast als wertmindernder Faktor bei der Bewertung von Unternehmen/Unternehmensbeteili-gungen
- Lebensversicherungen auf Kapitalbasis bzw. Rentenlebensversicherungen mit Kapitalwahlrecht, wenn dieses Wahlrecht bereits ausgeübt wurde
- Hausrat, soweit er im Alleineigentum eines Ehegatten steht oder erst nach der Trennung angeschafft wurde (§ 1357 Abs. 3 BGB)



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

- Gegenstände des persönlichen Bedarfs, wenn und soweit es sich um Positionen von wirtschaftlichem Wert handelt
- Gegenstände, die ausschließlich als Kapitalanlage oder dem Beruf eines Ehegatten dienen
- Pkw bzw. Wohnmobil, außer dieser dient ausschließlich der Haushalts- und privaten Lebensführung
- Passivvermögen (Schulden, insbesondere Darlehen zur Finanzierung des gemeinsamen Familienheims)

Was gehört nicht in die Aufstellung der Vermögenswerte?

- Hausrat, der im gemeinsamen Eigentum der Eheleute steht (für die Aufteilung des gemeinsamen Hausrates ist § 1568b BGB die speziellere Vorschrift)
- Vorsorgeanrechte (Rentenversicherungsanwartschaften); auch nicht Lebensversicherungen, soweit diese auf eine Rente gerichtet sind; diese Anrechte werden automatisch über den Versorgungsausgleich im Rahmen der Scheidung ausgeglichen

Wie komme ich an Informationen?

- Das Gesetz sieht in § 1379 BGB eine Auskunftspflicht der Ehegatten vor. Ist der Güterstand beendet oder die Scheidung rechtshängig, kann jeder Ehegatte vom anderen Auskunft über sein Vermögen zum Stichtag des Anfangs-, Trennungs-, und Endvermögens verlangen. Diese Auskunft ist durch geeignete Unterlagen zu belegen.

Wie wird der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände ermittelt?

- Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände mit ihrem vollen wirklichen Wert in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem, also dem Verkehrswert, anzusetzen. Dieser Wert kann vorläufig erst einmal geschätzt werden. Möglich ist, dass sich die Ehegatten dann einvernehmlich auf einen Wert einigen. Geht es jedoch um die Bewertung von Grundstücken oder Unternehmen, so ist in den meisten Fällen ein Wertgutachten durch einen Sachverständigen zu erstellen. Eine Anwartschaft aus einer Kapitallebensversicherung ist mit dem sog. Rückkaufswert anzusetzen, wenn eine Fortführung des Vertrages nicht zu erwarten ist.

Anfangsvermögen - Aktiva

Bankguthaben

Name der Bank und Kontonummer	Guthaben zum Heiratsdatum	Belegnummer

Wertpapiere

Name des Depots und Depotnummer bzw. Wertpapierbezeichnung	Wert zum Heiratsdatum	Belegnummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Bausparverträge

Name des Bausparkasse und Kontonummer	Guthaben zum Heiratsdatum	Belegnummer

Darlehensforderungen

Name des Schuldners	Forderung zum Heiratsdatum	Belegnummer

Steuererstattungen – noch nicht ausgezahlt

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Betrag zum Heiratsdatum	Belegnummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Lebensversicherung auf Kapitalbasis

Name der Versicherung, Konto-Nr.	Rückkaufwert zum Heiratsdatum	Belegnummer

Haushaltsgegenstände: (soweit nicht in der Ehe für gemeinsamen Haushalt angeschafft)

Bezeichnung	Verkehrswert zum Heiratsdatum	Belegnummer

Fahrzeuge

Typ, Erstzulassung, Laufleistung	Verkehrswert zum Heiratsdatum	Belegnummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Immobilien

Lage, Grundbuchbezeichnung, Alleineigentum/Miteigentum (prozentualer Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche	Verkehrswert zum Heiratsdatum	Belegnummer

Rechte an Grundbesitz (wie Nießbrauch, Grundschild etc.)	Wert zum Heiratsdatum	Belegnummer

Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Beteiligung an Erbengemeinschaft o.ä.:

Bezeichnung des Unternehmens, Beteiligungsart	Wert zum Heiratsdatum	Belegnummer

Sonstige Vermögenswerte

z. B. Münzsammlung, Antiquitäten, Schmuck, Kunst	Wert zum Heiratsdatum	Belegnummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Summe Aktiva im Anfangsvermögen		

Anfangsvermögen - Passiva

Bankschulden

Name der Bank und Kontonummer	Negativsaldo zum Heiratsdatum	Belegnummer

Darlehensverbindlichkeiten

Name der Bank und Kontonummer, weitere Kreditnehmer	Restschuld zum Heiratsdatum	Belegnummer

Steuerschulden – noch nicht gezahlt

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Betrag zum Heiratsdatum	Belegnummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Sonstige Verbindlichkeiten		
Welche Art von Verpflichtung? Alleine haftbar?	Wert zum Heiratsda- tum	Beleg- nummer
Summe Passiva im Anfangsvermögen		

Endvermögen - Aktiva

Bankguthaben		
Name der Bank und Kontonummer	Guthaben zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer
Wertpapiere		
Name des Depots und Depotnummer bzw. Wertpapierbezeichnung	Wert zum Schei- dungsantrag	Beleg- nummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Bausparverträge

Name des Bausparkasse und Kontonummer	Guthaben zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Darlehensforderungen

Name des Schuldners	Forderung zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Steuererstattungen – noch nicht ausgezahlt

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Betrag zum Schei- dungsantrag	Beleg- nummer

Lebensversicherung auf Kapitalbasis

Name der Versicherung, Konto-Nr.	Rückkaufwert zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Haushaltsgegenstände: (soweit nicht in der Ehe für gemeinsamen Haushalt angeschafft)

Bezeichnung	Verkehrswert zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Fahrzeuge

Typ, Erstzulassung, Laufleistung	Verkehrswert zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Immobilien



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Lage, Grundbuchbezeichnung, Alleineigentum/Miteigentum (prozentualer Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche	Verkehrswert zum Scheidungsantrag	Belegnummer

Rechte an Grundbesitz (wie Nießbrauch, Grundschild etc.)	Wert zum Scheidungsantrag	Belegnummer

Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Beteiligung an
Erbengemeinschaft o.ä.:

Bezeichnung des Unternehmens, Beteiligungsart	Wert zum Scheidungsantrag	Belegnummer

Sonstige Vermögenswerte

z. B. Münzsammlung, Antiquitäten, Schmuck, Kunst	Wert zum Scheidungsantrag	Belegnummer

Summe Aktiva im Endvermögen



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Endvermögen - Passiva

Bankschulden

Name der Bank und Kontonummer	Negativsaldo zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Darlehensverbindlichkeiten

Name der Bank und Kontonummer, weitere Kreditnehmer	Restschuld zum Scheidungsantrag	Beleg- nummer

Steuerschulden – noch nicht gezahlt

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Betrag zum Schei- dungsantrag	Beleg- nummer

Sonstige Verbindlichkeiten

Welche Art von Verpflichtung? Alleine haftbar?	Wert um Schei- dungsantrag	Beleg- nummer



... Fragebogen zur Berechnung des

Zugewinnausgleichs

Summe Passiva im Endvermögen		

Zuwendungen während der Ehezeit (Erbchaft, Schenkung)

Immobilien

Lage, Grundbuchbezeichnung, Alleineigentum/Miteigentum (prozentualer Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche, von wem geschenkt?	Verkehrswert zum Schenkungsdatum	Belegnummer

Rechte an Grundbesitz (wie Nießbrauch, Grundschuld etc.)	Wert zum Schenkungsdatum	Belegnummer

Sonstiges

Art der Zuwendung (Geld, Bausparvertrag, ...), von wem geschenkt	geschätzter damaliger Wert bzw. konkreter Geldbetrag	Belegnummer

Ort, Datum

Unterschrift