

Erforderliche Unterlagen zur Vermögensberatung/ -teilung

Personenstand der Familie

- ausgefüllter Fragebogen zum Personenstand
- Kopie der Personalausweise/Reisepässe
- Kopie des Familienstammbuchs
- Kopien der Geburts- und Heiratsurkunden
- Kopien der Eheverträge
- Adressen der Kinder sowie Berufe und Ehegüterstände
- Zusammensetzung der Familie (Anzahl und Alter der Kinder und Enkel)
- Kopien von getätigten Schenkungen unter Ehegatten und Testamenten

Bank- und Mobiliarvermögen (in Frankreich und im Ausland)

- Aufstellung der Bankkonten
- Aufstellung und Unterlagen der Lebensversicherungen (Datum, Betrag des auszahlenden Kapitals jedes Vertrags, aktueller Wert des Vertrags, Begünstigungsklauseln)

Eventuelle Schulden

- Aufstellung von Darlehen/ sonstigen Passiva (Nutznießung)

Aktien, Gesellschaftsanteile (in Frankreich und im Ausland)

- Kopien der Gesellschaftssatzungen und ihrer Abänderungen
- Kopien der Gesellschaftsbilanzen
- Eigentumstitel der Immobilien, die von diesen Gesellschaften gehalten werden (Kaufverträge, Einbringungsurkunden, etc.)

Immobilienvermögen (in Frankreich und im Ausland)

- Eigentumstitel der Immobilien (Kaufverträge, Schenkungsurkunden, Tauschurkunden, Teilungsurkunden, etc.)

Steuerliche Situation

- Kopie der Einkommenssteuererklärung
- Kopie der Vermögenssteuererklärung

Frühere Schenkungen

- Kopie der Schenkungsurkunden oder der Formulare zu Handschenkungen

Familienvermögen/ Erbschaften

- Kopie der Schenkungsurkunden oder Nachlassurkunden nach Ableben der Eltern