

Partner in jeder Lebenslage Trennung – Wie geht's weiter?

Um Sie in dieser sehr emotionalen Angelegenheit zu unterstützen, haben wir für Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Themenpunkten vorbereitet.

Aufgrund Ihrer Vermögenswerte ist ein strukturiertes Vorgehen empfehlenswert.

Themenpunkt	Ansprechpartner
Feststellung aller vorhandenen Vermögenswerte Bargeld, Geldanlagen, Edelmetalle, Lebens- und Rentenversicherungen, Schließfächer und Immobilien	Ihr Bankberater
Prüfung aller Vollmachten und Begünstigungen Konto- und Depotvollmachten, Lebens- und Rentenversicherungen, Testament	Ihr Bankberater
Feststellung aller vorhandenen Darlehens- und Leasingverträgen	Ihr Bankberater
Feststellung aller laufenden Mietverträge	Ihr Bankberater
Allgemeiner Versicherungsscheck	Ihr Versicherungsmakler
Marktwertermittlung des gemeinschaftlichen Immobilienbesitzes	Ihr Immo-Partner
Übernahme des gemeinsamen Immobilienbesitzes durch eine Partei	Ihr Bankberater
Verkauf des Immobilienbesitzes	Ihr Immo-Partner
Vermietung des Immobilienbesitzes	Ihr Immo-Partner
Suche nach einer neuen Immobilie oder Mietwohnung	Ihr Immo-Partner
Anpassung der Vermögensstrategie auf die neue Situation	Ihr Bankberater
Namensänderung/Adressänderung	Ihr Bankberater