

Checkliste

Orientierungshilfe bei Scheidung/Trennung

Was ist zu tun?

**Wir sind
für Sie da!**

**Termin bei
Ihrer Bank!**

	JA	NEIN	eigene Notizen
Haben sich die Kontaktdaten geändert?			
Ist die Vermögenssituation bereits geklärt?			
Gibt es einen gültigen Ehevertrag?			
Themen rund ums Konto und Bank			
Wird ein eigenes Konto benötigt?			
Besteht ein Gemeinschaftskonto? (Änderungen notwendig)			
Müssen Vollmachten geändert werden?			
Werden neue Karten benötigt?			
Wird ein zusätzlicher Onlinezugang benötigt?			
Besteht ein gemeinsamer Freistellungsauftrag?			
Müssen Abbuchungen bzw. Gutschriften geändert werden? (Dauerauftrag, Lastschriften etc.)			
Besteht ein Schließfach?			
Besteht eine Kundenverbindung mit den Lagerhäusern der Raiffeisenbank Kirchweihthal eG?			
Themen rund um Darlehen/Kredite			
Besteht eine Restkreditversicherung? (easyCredit, etc.)			
Klärung Abbuchungskonto			
Wer übernimmt das Darlehen/den Kredit?			
Passen die Kreditsicherheiten noch?			
Werden neue Kreditsicherheiten benötigt?			
Gibt es eine Scheidungsvereinbarung?			

Stand 09/2023

Themen rund um Versicherung			
Haftpflichtversicherungen Änderungen notwendig?			
Bezugsberechtigungen bei Lebens- und Rentenversicherungen ändern?			
Umzug und Wohnflächenveränderung? (Hausrat- und Gebäudeversicherung)			
Muss die Kfz-Versicherung umgeschrieben werden?			
Versicherungsscheck gewünscht?			
Themen rund um Geldanlagen (Bausparkassen, Fondsgesellschaften, etc.)			
Bestehen Gemeinschaftsverträge? (Änderungen notwendig)			
Müssen Vollmachten geändert werden?			
Besteht ein gemeinsamer Freistellungsauftrag?			
Müssen Abbuchungen bzw. Gutschriften geändert werden? (Dauerauftrag, Lastschriften etc.)			
Weitere Tipps			
Patientenverfügung?			
Testament?			
Vorsorgevollmacht?			
Wer bekommt das Kindergeld?			
Klärung der Steuerklasse (evtl. über Steuerberater)			
Informationen an Arbeitgeber bei Kontoänderung			
Bei Adressänderung bei der Behörde ummelden!			
Rechtsberatung über einen Anwalt aufsuchen			
Besteht gemeinsamer Grundbesitz?			
Hilfe bei Immobilienvermittlung nötig? (hier unterstützen wir Sie gerne!)			
Sonstiges:			
Ihr Ansprechpartner:		Telefon: E-Mail:	

Jetzt auch bequem
auf Ihrem
Smartphone



Stand 09/2023