
Checkliste

Ehevertrag

1. Eruiierung der Sachverhalts-Grundlagen

- Heutige Familien-Situation (Stammbaum)
 - gemeinsame Nachkommen
 - nicht gemeinsame Nachkommen (Patch-Work- bzw. Rekombinationsfamilie)
 - ...
- Künftige Familiensituation / Familienplanung
 - weitere gemeinsame Nachkommen
 - ...
- Heutige und voraussichtlich künftige berufliche Situation der Ehegatten
 - Arbeitstätigkeit
 - Arbeitspensum
 - Angestelltenverhältnis / Selbständigerwerbend (eigene Unternehmung)
 - ...
- Heutige und voraussichtlich künftige **Vermögensverhältnisse der Ehegatten**
 - Grundstücke
 - Vermögen aus Erwerbseinkommen
 - Anwartschaften (Erbschaften)
- Ansprüche/Anwartschaften aus der Vorsorge
 - AHV/IV
 - BVG
 - Säule 2a (obligatorische berufliche Vorsorge)
 - Säule 2b (überobligatorische berufliche Vorsorge)
 - Säule 3a (steuerlich privilegierte gebundene Vorsorge)
 - Säule 3b (nicht gebundene Vorsorge; insb. reine Todesfallrisikoversicherungen)
- ...

2. Eruiierung der Planungsziele der Ehegatten

- Ehegatten-Meistbegünstigung
 - Gleich-Begünstigung von Ehegatte und Nachkommen
 - Ehegatten-Ausschluss zugunsten von Nachkommen oder Drittpersonen
 - Güterrechtliche Ausklammerung von Unternehmen von Ehegatten
-

...

3. Eruiierung der möglichen materiellen Planungsmittel des Ehegüterrechts

(Modifizierte) Errungenschaftsbeteiligung

- Eigengut-Zuweisung
- Vorschlagsanteil-Zuweisung
- Güterrechtliche Teilungsregeln
- Befristungen/Bedingungen/Auflagen
- ...

Gütergemeinschaft

- Allgemeine Gütergemeinschaft / Errungenschaftsgemeinschaft / Ausschlussgemeinschaft
- Gesamtgut-Zuweisung
- Güterrechtliche Teilungsregeln
- Befristungen/Bedingungen/Auflagen
- ...

Gütertrennung

Allenfalls ausländisches Ehegüterrecht

...

4. Eruiierung der möglichen materiellen Planungsmittel ausserhalb des Ehegüterrechts

Erbrecht

- Nutzniessung nach ZGB 473
- Erbverzicht / Erbauskauf
 - des Ehegatten
 - der (mündigen) Nachkommen
- .. (vgl. www.erb-recht.ch)
- Allenfalls ausländisches Erbrecht (vgl. www.internationales-erbrecht.ch)

Allgemeine Rechtsgeschäfte zwischen Ehegatten/Lebenden

- Schenkungen
- Veräusserungsgeschäfte
- Gesellschaftsgründung (z.B. einfache Gesellschaft/Ehegattengesellschaft)
- ... (vgl. www.lawmedia.ch/verzeichnis/vertragsrecht/ / www.lawmedia.ch/verzeichnis/handelsrecht/)

Lebensversicherungen

...

5. Festlegung der Planungsmittel und entsprechende Dokumenten-Ausgestaltung

- Ehevertrag bei modifizierter Errungenschaftsbeteiligung / Gütergemeinschaft / Gütertrennung
- Verfügung von Todes wegen (Erbvertrag / Testament) bei erbrechtlichen Planungsmitteln; vgl. www.erb-recht.ch
- Verträge bei allgemeinen Rechtsgeschäften unzwischenter Ehegatten/Lebenden (vgl. www.lawmedia.ch/verzeichnis/vertragsrecht / www.lawmedia.ch/verzeichnis/handelsrecht)

6. Nachbetreuung / Allfällige nachträgliche Anpassungen durch die Ehegatten

- Grundlegend veränderte Tatsachen
- Verändertes Recht
- Veränderte Rechtsprechung