SEITZ.

CHECKLISTE

Wegzug vorbereiten.

Was Sie vor einem Umzug ins Ausland zusammenstellen und klären können. Für das Kennenlernen reicht ein grober Überblick. Die Unterlagen brauchen wir erst in der Erstberatung.

01 Beteiligungen und Vermögen

- ☐ **Beteiligungen an Kapitalgesellschaften** ab 1 %, auch mittelbar oder im Ausland gehalten: Gesellschaft, Anteil, seit wann
- ☐ **Gesellschaftsverträge und Jahresabschlüsse** dieser Gesellschaften der letzten zwei bis drei Jahre
- ☐ **Anschaffungskosten der Anteile:** Gründung, Kauf, Einlagen, Erbschaft oder Schenkung
- ☐ **Immobilien in Deutschland:** Grundbuchauszüge, Mietaufstellungen, Finanzierungen
- ☐ **Depots und Fondsanteile** mit aktuellem Depotauszug
- ☐ **Letzte Einkommensteuerbescheide**

02 Ihre Situation

- ☐ **Zielland und geplanter Zeitpunkt** des Umzugs
- ☐ **Staatsangehörigkeit(en)** aller Familienmitglieder
- ☐ **Wohnsitz:** Soll eine Wohnung in Deutschland behalten werden?
- ☐ **Familie:** Wer zieht mit? Güterstand bzw. Ehevertrag
- ☐ **Testament oder Erbvertrag** in allen Fassungen
- ☐ **Schenkungen der letzten zehn Jahre:** wer, wann, was, Wert

03 Fragen, über die Sie nachdenken sollten

- ☐ Ist der Wegzug dauerhaft geplant, oder ist eine Rückkehr denkbar?
- ☐ Sollen Beteiligungen in den nächsten Jahren verkauft werden?
- ☐ Welche Einkünfte fließen künftig aus Deutschland: Gehalt, Mieten, Ausschüttungen?
- ☐ Bleiben Sie Geschäftsführer einer deutschen Gesellschaft?
- ☐ Soll Vermögen vor dem Wegzug an die nächste Generation gehen?
- ☐ Wie soll eine mögliche Wegzugsteuer bezahlt oder abgesichert werden?
- ☐ Gibt es im Zielland schon einen Steuerberater?

04 Ihre Notizen

Lassen Sie uns sprechen.

Das Kennenlernen per Telefon oder Video ist kostenlos und unverbindlich.
+49 155 63334400 · jonas@seitz-stb.de · seitz-stb.de
Steuerberater Jonas Seitz, München