

## Datenerhebungsbogen

Dieser Datenerhebungsbogen wird vertraulich behandelt und dient der ersten Kontaktaufnahme mit unserer Kanzlei. Die hier gemachten Angaben sind Grundlage Ihrer Beratung und sicher die Beratungsqualität.

### Basisinformationen

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Anschrift	_____	_____
PLZ, Ort	_____	_____
Geb. Datum	_____	_____
Beruf/Branche	_____	_____
Haupteinkünfte als	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Unternehmer	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Unternehmer
Telefon	_____	_____
Mobil	_____	_____
E-Mail	_____	_____
Anzahl Kinder/ Alter	_____	_____
Verheiratet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Zuständiges Finanzamt	_____	_____
Pers. Steuernummer	_____	_____
Steuernummer Betrieb	_____	_____
Steueridentifikationsnr.	_____	_____
Negative Schufa-Merkmale	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verbraucherinsolvenz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

	Steuerpflichtige/r		Ehepartner	
<b>Einkünfte</b>				
Arbeitnehmer	O ja	O nein	O ja	O nein
Freiberufliche Tätigkeit	O ja	O nein	O ja	O nein
Gewerbebetrieb	O ja	O nein	O ja	O nein
Datum Gewerbeanmeldung	_____		_____	

Vermietung & Verpachtung	O ja	O nein	O ja	O nein
Renten	O ja	O nein	O ja	O nein
Kapitalvermögen	O ja	O nein	O ja	O nein
Beteiligung	O ja	O nein	O ja	O nein

## Immobilien

Anzahl Immobilien-Einheiten	_____ WE	_____ WE
Jährliche Mieteinnahmen	_____ EUR	_____ EUR
Verkehrswert	_____ EUR	_____ EUR
Restdarlehen	_____ EUR	_____ EUR
Eigenheim	O ja    O nein	O ja    O nein

## Beteiligungen/ Firmenanteile

Eigene Gesellschaft (Art)	_____	_____
Jahresgewinn	_____ EUR	_____ EUR
Holdingsstruktur	O ja    O nein	O ja    O nein
Beteiligung an Gesellschaften	_____ EUR Wert	_____ EUR Wert

## Liquides Vermögen

Cash (Giro, liquide Gelder)	_____ EUR	_____ EUR
Aktien, Fonds, ETF, etc.	_____ EUR	_____ EUR
Sonstiges _____	_____ EUR	_____ EUR

---

## Erbschaften/ Vermögensübergang

Ich werde in den nächsten  Jahren  Jahrzehnten

Vermögen von ca. \_\_\_\_\_ EUR übertragen bekommen.

Das Vermögen besteht aus:  Cash  Firmenanteile  Immobilien

---

### Bitte reichen Sie zu dies Datenerhebungsbogen noch folgende Unterlagen ein:

- Letzter vorliegender Einkommensteuerbescheid
- Letzte Gehaltsabrechnung

### Für Freiberufler & Gewerbetreibende:

- Letzte Gewinnermittlung (Bilanz oder EÜR)
- Aktuelle SuSa und BWA
- Gewerbeanmeldung

Sobald Sie alle benötigten Unterlagen zusammengestellt haben senden Sie uns diese bitte per E-Mail als PDF-Datei an folgende Mailadresse: [support@tax-network.de](mailto:support@tax-network.de)

Gerne können Sie auf unserer Homepage einen kostenpflichtigen Termin zur Erstberatung buchen. Bitte achten Sie darauf, dass uns die Unterlagen spätestens eine Woche vor Ihrem Termin vorliegen.

Ihr Tax Network GmbH-Team.