

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	
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?	_____	_____
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	
Einkünfte				
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
Holdingstruktur	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/ Vermögensübertragung

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
- Kopie Personalausweis

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

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.