

Datenerhebungsbogen

Dieser Datenerhebungsbogen wird vertraulich behandelt und dient der ersten Kontaktaufnahme mit unserer Kanzlei. Die hier gemachten Angaben sind Grundlage Ihrer Beratung und sichern 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"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Selbstständiger
	<input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Unternehmer	<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	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Freiberufliche Tätigkeit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Datum Gewerbeanmeldung	_____		_____	

Vermietung & Verpachtung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Renten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beteiligung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Immobilien

Anzahl Immobilien-Einheiten	_____ WE	_____ WE
Jährliche Mieteinnahmen	_____ EUR	_____ EUR
Verkehrswert	_____ EUR	_____ EUR
Restdarlehen	_____ EUR	_____ EUR
Eigenheim	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Beteiligungen/ Firmenanteile

Eigene Gesellschaft (Art)	_____	_____
Jahresgewinn	_____ EUR	_____ EUR
Holdingstruktur	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Beteiligung an Gesellschaften	_____ EUR	_____ EUR

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 diesem 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

Ihr Tax Network GmbH-Team.