

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 | ja nein | |
| Krankenversicherung | gesetzlich privat | gesetzlich privat |
| 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.