

Fragebogen Neumandanten - natürliche Personen

Bitte den Fragebogen ausfüllen (handschriftlich/Excel) und in ausgedruckter Form zum Erstgespräch mitbringen. Kurzhinweis: Unsere berufsrechtliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit und die besonderen Anforderungen an den Datenschutz nehmen wir sehr ernst.

Zur Person	Person 1	Person 2 (Ehepartner)
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Religion		
Identifikationsnummer		

Ehe	
Tag der Eheschließung	
Ehestand	idR. Zugewinnngemeinschaft

Adresse		sofern abweichend bitte angeben
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl / Wohnort		
E-Mail-Adresse		
Telefon-Nr. Festnetz		
Telefon-Nr. Mobil		
Telefax		

Finanzamt / Bankverbindung		
Finanzamt / Steuernummer	FA:	StNr.:
Bank:	BLZ:	Kto.-Nr.:
Lastschrifteinzug ?	FA: ja / nein	vgl. gesonderte Vorlagen
Vollmacht / Empfangsvollmacht	zu besprechen	vgl. gesonderte Vorlage

Einkünfte aus (ja/nein)	Person 1	Person 2 (Ehepartner)
Gewerbebetrieb		
Selbständiger/Freiberufl. Arbeit		
Land- u. Forstwirtschaft		
Nichtselbständiger Tätigkeit		
Kapitalvermögen		
Vermietung u. Verpachtung		
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)		

Kinder	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		

Kindschaftsverhältnis
Aufwendungen f. Kinderbetreuung
Ausbildung

Erörterung im
persönlichen
Gespräch

Bei mehr als zwei Kindern
bitte mehrfach ausdrucken
und ausfüllen. Danke.

Wichtige Unterlagen zur Ermittlung / zum Ansatz

- der allgemeinen Sonderausgaben (Unterhalt, Ausbildung, Spenden, Versorgungsstg., Schuldgeld etc.)
- der Vorsorgeaufwendungen (der als Sonderausgaben abzugsfähigen Versicherungsaufwendungen)
- der außergewöhnlichen Belastungen (Pflege- u. Unterhaltskosten, Krankheitskosten, Behinderung etc.)
- der haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- u. Handwerkerleistungen (mit Zahlungsnachweis)
- der einzelnen Einkünfte in den oben aufgeführten Einkunftsarten mit Grundlagen aus Vorjahren

Sonstige relevante Hinweise und Unterlagen zu:

- Einnahmen aus Ehrenämtern, Auslandssachverhalten, Steuerbescheid des Vorjahres, Verlustvortrag etc.