

Fragebogen Neumandanten - natürliche Personen		
Bitte den Fragebogen ausfüllen (handschriftlich/ im PDF-Dokument) und in ausgedruckter Form ebenso zum Erstgespräch mitbringen wie gültige Ausweisdokumente. 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		
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	BIC:	IBAN:
Vollmacht / Empfangsvollmacht	<i>Wird in der Kanzlei besprochen</i>	<i>vgl. gesonderte Vorlage</i>
Einkünfte aus (ja/nein)	Person 1	Person 2 (Ehepartner)
Gewerbebetrieb		

Selbständiger/ Freiberufl. Arbeit		
Land- u. Forstwirtschaft		
Nichtselbständige Tätigkeit		
Kapitalvermögen		
Vermietung u. Verpachtung		
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)		
Kinder	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis	<i>Erörterung erfolgt im</i>	<i>Bei mehr als zwei Kindern</i>
Aufwendungen f. Kinderbetreuung	<i>persönlichen Gespräch</i>	<i>bitte mehrfach ausdrucken und ausfüllen. Danke.</i>
Ausbildung		
Wichtige Unterlagen zur Ermittlung / zum Ansatz		
- der allgemeinen Sonderausgaben (Unterhalt, Ausbildung, Spenden, Versorgungslstg., 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.		
Checkliste Einkommensteuer beachten		