

<b>Fragebogen Neumandanten - natürliche Personen</b>		
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		
<b>Zur Person</b>	Person 1	Person 2 (Ehepartner)
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Religion		
Identifikationsnummer		
<b>Ehe</b>		
Tag der Eheschließung		
Ehestand		
<b>Adresse</b>		sofern abweichend bitte angeben
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl / Wohnort		
E-Mail-Adresse		
Telefon-Nr. Festnetz		
Telefon-Nr. Mobil		
Telefax		
<b>Finanzamt / Bankverbindung</b>		
Finanzamt / Steuernummer	FA:	StNr.:
Bank	BIC:	IBAN:
Vollmacht / Empfangsvollmacht	<i>Wird in der Kanzlei besprochen</i>	<i>vgl. gesonderte Vorlage</i>
<b>Einkünfte aus (ja/nein)</b>	Person 1	Person 2 (Ehepartner)
Gewerbebetrieb		

Selbständiger/ Freiberufl. Arbeit		
Land- u. Forstwirtschaft		
Nichtselbständige Tätigkeit		
Kapitalvermögen		
Vermietung u. Verpachtung		
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)		
<b>Kinder</b>	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		
<b>Wichtige Unterlagen zur Ermittlung / zum Ansatz</b>		
- 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		
<b>Sonstige relevante Hinweise und Unterlagen zu:</b>		
- Einnahmen aus Ehrenämtern, Auslandssachverhalten, Steuerbescheid des Vorjahres, Verlustvortrag etc.		
<b>Checkliste Einkommensteuer beachten</b>		