

I Allgemeines

Seite 1

Steuerpflichtige Person:

Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Mobilfunknummer

Festnetznummer

E-Mail-Adresse

Konfession

Familienstand (seit)

Steuernummer, Steueridentifikationsnummer

zuständiges Finanzamt,

I Allgemeines

Seite 2

Ehegatt*in/Lebenspartner*in der steuerpflichtigen Person:

Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Mobilfunknummer

Festnetznummer

E-Mail-Adresse

Konfession

Familienstand (seit)

Steueridentifikationsnummer

II Kinder

Seite 3

Aufstellung der Kinder

Anzahl der Kinder

Kind 1:

Name, Vorname

Steueridentifikationsnummer

Geburtsdatum und Ort

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Beschäftigung etc

Kind 2:

Name, Vorname

Steueridentifikationsnummer

Geburtsdatum und Ort

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Beschäftigung etc

II Kinder

Seite 4

Aufstellung der Kinder

Anzahl der Kinder

Kind 3:

Name, Vorname

Steueridentifikationsnummer

Geburtsdatum und Ort

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Beschäftigung etc

Steuerrechtliche Besonderheiten der Kinder

Behinderungen und/oder Pflegebedürftigkeit eines Kindes

Krankenversicherung der Kinder (Familienversichert oder privat ?)

Auswärtig wohnende Kinder

Im Ausland wohnende Kinder

Sonstige Besonderheiten

III Steuerliche Situation

Seite 5

Einkünfte aus:

Landwirtschaft

Gewerbebetrieb

Selbstständiger Arbeit

Nichtselbstständiger Arbeit / Angestelltenverhältnis

Vermietung und Verpachtung, wenn ja wieviele Objekte:

Altersbezüge/Pensionen/Renten

Ausländische Einkünfte

Sonstige relevante Verhältnisse

Es liegt eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft $x \geq 1\%$ vor

Es bestehen Steuerrückstände

Es läuft derzeit ein Einspruchsverfahren

Es läuft derzeit ein Steuerstraßverfahren

Bei mir handelt es sich um eine politisch exponierte Person (PEP)

Es liegt eine Riester/Rürup Rente vor

Es liegt eine private Krankenversicherung vor

Bankverbindung

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

IV Notwendige Dokumente

Seite 6

Persönliche Dokumente:

- Beidseitige Kopie des Personalausweises
- Vollständige Kopie der letzten übermittelten Steuererklärung
- Vollständige Kopie des letzten Steuerbescheides
- Kopie des Schwerbehindertennachweises (falls vorhanden)
- Nachweis des Pflegegrades (falls vorhanden)

Dokumente zum Mandatsverhältnis:

- Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen
- unterschriebener Beratungsvertrag
- unterschriebene Vergütungsvereinbarung
- Teilnahme Lastschriftinzugsverfahren Kanzlei