

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

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

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 Steuerstrafverfahren
- 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

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 Lastschrifteinzugsverfahren Kanzlei