

# Mandantenfragebogen Privatpersonen

Mit der Bitte um kurzfristige Übersendung an unser Büro

\_\_\_\_\_ Jahr

Name: \_\_\_\_\_

## Persönliche Angaben (insbesondere bei Änderungen)

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer/Handynummer: \_\_\_\_\_

Mailadresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

Bankverbindung: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

## Angaben Ehepartner:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

## Kontaktdaten des früheren Beraters

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Mit der Bitte um kurzfristige Übersendung an unser Büro

\_\_\_\_\_ Jahr

Name: \_\_\_\_\_

## Angaben zu Kindern

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: \_\_\_\_\_

EG: \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Elternteil lebte im Ausland:      Ja      Nein

Kindergeld: \_\_\_\_\_

Kindergeldkasse: \_\_\_\_\_

Kinderbetreuungskosten: \_\_\_\_\_

KV / PV (Lohnsteuerkarten): \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Schulgeld: \_\_\_\_\_

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Mit der Bitte um kurzfristige Übersendung an unser Büro

Jahr \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

## Angaben zu steuerlichen Aspekten

<b>Art der Einkunft:</b>	<b>Steuerpflichtiger</b>	<b>Ehegatte</b>
Nichtselbstständige Arbeit		
Gewerbe		
Selbstständige Arbeit		
Rente		
Kapitalvermögen		
Vermietung/Verpachtung		
Land- und Forstwirtschaft		
Sonstige		

Liegt eine Kopie des letzten Steuerbescheids vor? \_\_\_\_\_

Machen Sie Verlustvorträge geltend? \_\_\_\_\_

<b>Sonderausgaben</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Kirchensteuerzahlungen/-erstattungen im VZ		
Aufwendungen eigene Berufsausbildung		
Spenden und Mitgliedsbeiträge		

### **Außergewöhnliche Belastungen**

Behinderung  
 Krankheitskosten  
 Unterhaltszahlungen

### **Steuerermäßigungen**

Haushaltsnahe Beschäftigungen  
 Dienstleistungen  
 Handwerkerleistungen  
 Altersvorsorgebeiträge  
 (z.B. „Riester“, „RürüP“)

### **Vorsorgeaufwendungen**

Gesetzliche oder private Krankenversicherung (Zusatzbeiträge und Bonusprogramme)

Steuerpflichtiger:	Privat	Gesetzlich	Erst. Anspr.
Ehegatte:	Privat	Gesetzlich	Erst. Anspr.

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Mit der Bitte um kurzfristige Übersendung an unser Büro

Jahr \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

## Freiwillige Versicherungen

## Steuerpflichtiger

## Ehegatte

Arbeitslosenversicherung

Haftpflichtversicherung

Unfallversicherung

Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsversicherung

Kapitallebensversicherung

(mind. 12 Jahre Laufzeit und

1. Beitrag vor dem 01.01.2005)

Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht

Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht

(Beginn vor 01.01.2005)

## Anlage N - Werbungskosten

Entfernungspauschale – erste Tätigkeitsstätte    Ja    Nein

Angaben

### Steuerpflichtiger

### Ehegatte

Anschrift Straße: \_\_\_\_\_

Anschrift Plz: \_\_\_\_\_

Anschrift Ort: \_\_\_\_\_

Entfernung einfache Strecke: \_\_\_\_\_

Anzahl Tage Tätigkeitsstätte: \_\_\_\_\_

Anzahl Tage Homeoffice: \_\_\_\_\_

Reisekosten zur zweiten Tätigkeitsstätte    Ja    Nein

Angaben

### Steuerpflichtiger

### Ehegatte

Anschrift Straße: \_\_\_\_\_

Anschrift Plz: \_\_\_\_\_

Anschrift Ort: \_\_\_\_\_

Entfernung einfache Strecke: \_\_\_\_\_

Anzahl Tage Tätigkeitsstätte: \_\_\_\_\_

Anzahl Tage Homeoffice: \_\_\_\_\_

Weitere Werbungskosten    Ja    Nein

Steuerpflichtiger: \_\_\_\_\_

Ehegatte: \_\_\_\_\_

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Mit der Bitte um kurzfristige Übersendung an unser Büro

\_\_\_\_\_ Jahr

Name: \_\_\_\_\_

## Anlage V

Zuordnung zum Vermietungsobjekt    Steuerpflichtiger    Ehegatte

Adresse: \_\_\_\_\_

AHK-Datum: \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_

Nutzung: \_\_\_\_\_

AHK-Betrag: \_\_\_\_\_

## Anlage R Steuerpflichtiger

Ja    Nein

Beginn der Rentenzahlung

1. Rente: \_\_\_\_\_

2. Rente: \_\_\_\_\_

Bitte fügen Sie Kopien folgender Rentenbescheide bei:

- Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung
- Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 oder Erst-Bescheid (wenn Rentenbeginn vor 2005)

## Anlage R Ehegatte

Ja    Nein

Beginn der Rentenzahlung

1. Rente: \_\_\_\_\_

2. Rente: \_\_\_\_\_

Bitte fügen Sie Kopien folgender Rentenbescheide bei:

- Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung
- Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 oder Erst-Bescheid (wenn Rentenbeginn vor 2005)

## Anlage SO Ehegatte

Erhaltener Ehegattenunterhalt    Ja    Nein

Sonstige Einkünfte    Ja    Nein

## Besonderheiten/sonstige Hinweise

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_