

ANGABEN NEUMANDAT (Einkommensteuer)

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Beratung in unserer Kanzlei. Damit wir Sie ausführlich beraten können, bitten wir Sie, diesen Fragebogen ausgefüllt an unsere E-Mail Adresse steuerberatung@koegel-schlecker.de zurückzusenden, oder bei Ihrem Termin mitzubringen.

STEUERPFLICHTIGE PERSON

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum, Geburtsort

Konfession

Familienstand / seit

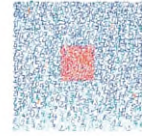
Beruf

Bankverbindung

Steuerklasse

Steuernummer, Identifikationsnummer

Zuständiges Finanzamt



EHEGATTE*IN / LEBENSPARTNER*IN

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum, Geburtsort

Konfession

Familienstand / seit

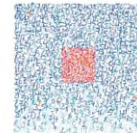
Beruf

Bankverbindung

Steuerklasse

Steuernummer, Identifikationsnummer

Zuständiges Finanzamt



KINDER

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum, Geburtsort

Konfession

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum, Geburtsort

Konfession

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium

Name, Vorname

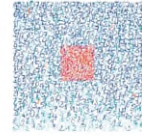
Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum, Geburtsort

Konfession

Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium



Steuerliche Beratung

Besteht ein aktueller Steuerberatervertrag mit einem anderen Steuerberater? ja nein

Wurde in der Vergangenheit schon mal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht? ja nein

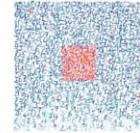
Wenn ja, fügen Sie bitte Kopien der nachfolgenden Unterlagen bei:

- Steuererklärung Vorjahr
- Letzter Steuerbescheid
- Aktueller Schriftverkehr Finanzamt

Sonstiges

Datum _____

Unterschrift _____



Unterlagen für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung

1. Allgemeines

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheide
- Nachweis über Lohnersatzleistungen

2. Kinder

- Nachweis über Kinderbetreuungskosten
- Schul- bzw. Studienbescheinigung
- Nachweis bei auswärtiger Unterbringung

3. Versicherungen

- Nachweis Kranken-/ Pflegeversicherung
- Nachweis Haftpflichtversicherungen
- Nachweis Unfallversicherung
- Nachweis private Rentenversicherung
- Nachweis Lebensversicherung
- Nachweis Berufsunfähigkeitsversicherung

4. Werbungskosten

- Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte
- Beiträge Gewerkschaft/Berufsverband
- Berufskleidung, Werkzeuge
- Fachliteratur
- Sonstige Arbeitsmittel
- Fortbildungskosten
- Steuerberatungskosten
- Kosten Arbeitszimmer
- Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitgeberbescheinigung Dienstreisen

5. Sonderausgaben / Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- Schwerbehindertenausweis
- Unterhaltsleistungen an Angehörige
- Dauernde Lasten
- Spendennachweise
- Mitgliedsbeiträge für Parteien
- Nachweis über die Hilflosigkeit von zu pflegenden Personen

6. Sonstige Belege / Nachweise

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Bescheinigung nach § 10a EStG für die Riester-Rente

Eigengenutzte Wohnung:

- Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen
- Handwerkerrechnungen

7. Kapitaleinkünfte

- Jahressteuerbescheinigung
- Ertragnisaufstellungen

8. Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen
- Höhe der Abschreibungen
- Aufstellung der Anschaffungs-/ Herstellungskosten des Gebäudes
- Nachweis über Darlehenszinsen
- Reparaturechnungen
- Grundabgaben, Energiekosten etc.
- Sonstige Kosten