# Datenblatt

**Angaben zum Betrieb:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unternehmensbezeichnung: | | | |
| Unternehmensform: | | | |
| Unternehmensgegenstand: | | | |
| Unternehmensinhaber: | | | |
| Straße und HausNr.: | | | |
| PLZ / Ort: | | | |
| Telefon Betrieb (Festnetz & Mobil): | | | |
| Fax: | | | |
| Email: | | | |
| Finanzamt: | | | |
| Land: | | | |
| Steuernummer: | | | |
| UStID: | | | |
| Bankbezeichnung: | | BIC: | |
| IBAN: | | | |
| Unternehmensgründung: | | | |
| Gewinnermittlungsart: | | | |
| USt: Ist-/Soll-Versteuerer: | | | |
| Jahresumsatz: | | | |
| Mitarbeiter: | | | |
| Wirtschaftsjahr: | | | |
| Voranmeldungszeitraum (Fristverlängerung?) | | | |

**Angaben zum Steuerpflichtigen/Ehemann**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Titel: | | Titel: | |
| Name: | | Name: | |
| Vorname: | | Vorname: | |
| Straße und HausNr.: | | Straße und HausNr.: | |
| PLZ: | | PLZ: | |
| Ort: | | Ort: | |
| Telefon: | | Telefon: | |
| Telefon mobil: | | Telefon mobil: | |
| Email: | | Email: | |
| Finanzamt: | | Finanzamt: | |
| Land: | | Land: | |
| Steuernummer: | | Steuernummer: | |
| Ident-Nr.: | | Ident-Nr.: | |
| Bankbezeichnung: | | Bankbezeichnung: | |
| IBAN: | | IBAN: | |
| BIC: | | BIC: | |
| Staatsangehörigkeit: | | Staatsangehörigkeit: | |
| Geburtsdatum: | | Geburtsdatum: | |
| Geburtsort: | | Geburtsort: | |
| Geburtsname: | | Geburtsname: | |
| Religion: | | Religion: | |
| Beruf: | | Beruf: | |
| Familienstand | | | |
| seit: | | | |

**Angaben zu den Kindern:**

| | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 |
|---|---|---|---|
| Name: | | | |
| Geburtsdatum: | | | |
| Ident-Nr. | | | |
| Betreuung / Ausbildung | | | |
| abweichende Adresse: | | | |
| andere Eltern: | | | |

Ort, Datum

Unterschrift

## Mitzubringende Unterlagen (soweit vorhanden)

Immer mitzubringen:

1. Personalausweise (bei Ehegatten von beiden)
2. ggf. Vollmacht für Dritte, mit denen wir in der Angelegenheit auch kommunizieren sollen

Für die Erstellung einer Arbeitnehmereinkommensteuererkärung:

3. letzter Einkommensteuerbescheid (soweit vorhanden)
4. letzte Einkommensteuererklrung (soweit vorhanden)
5. Lohnsteuerbescheinigungen
6. jährliche Rentenanpassungmitteilung (und ggf. erstmaliger Rentenbescheid)
7. Spendenbescheinigungen
8. haushaltsnahe Dienstleistungen
9. ggf. Belege über Krankheitskosten / Behindertenausweis
10. Spendenbescheinigungen
11. Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge von den Banken (soweit vorhanden)
12. Bei Vermietung: Mietverträge, Nachweis der Mieteinnahmen, Wohnungsbau-/-kaufkosten
13. ggf. Belege oder Kontoauszüge über Werbungskosten (Kosten die durch die durch die Einkünfte entstehen) (Z.B. Fahrtkosten, Arbeitsmittel)

Nur bei Unternehmern:

14. Gewerbeanmeldung (soweit vorhanden)
15. letzter Jahresabschluss (soweit vorhanden)
16. ggf. Kontaktdaten eines vorherigen Steuerberaters
17. ggf. Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
18. ggf. Buchhaltungsunterlagen

## Meine Fragen für den Termin: