

## MANDANTENDATEN



Mandantennummer

Sachbearbeiter/ Auftrag

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Vorname		
Name		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Telefon		
Mobiltelefon		
Fax		
E-Mail		

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Sozialversicherungsnr.		
Beruf		
Religion		
verheiratet seit		
geschieden seit		
verwitwet seit		
Bankverbindung		
Bank		
IBAN		
BIC		

## ANGABEN ZUR BESCHÄFTIGUNG

Arbeitgeber		
Straße		
PLZ, Ort		
Einfache Entfernung zur Arbeitsstätte		

## WERBUNGSKOSTEN NICHTSELBSTÄNDIGE ARBEIT (bitte Belege beifügen)

Beitrag Berufsverband		
Arbeitsmittel		
Arbeitskleidung		
Fortbildungskosten		
Reisekosten		

## ANGABEN ZUR VERSICHERUNG

Bitte Angabe zur Gesellschaft und Jahresbeiträge oder Kopie des Versicherungsscheines.

Name der Gesellschaft: \_\_\_\_\_

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Lebensversicherungen ohne fondsgebundene		
Unfallversicherung		
Rentenversicherung		
Haftpflichtversicherungen privat und Auto etc.		

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Riesterrenten (bitte Bescheinigung beifügen)		
Rüruprenten (Basisversorgung) - bitte Vertrag, Zertifikat beifügen		
Arbeitslosenversicherung		

## GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG ARBEITNEHMER/RENTNER

Zusatzbeitrag		
Beitragsersstattungen		

## PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG (bitte Bescheinigung beifügen)

Auslandskrankenvers.		
Basisabsicherung		
Pflegeversicherung		
Beitragsersstattungen		
Zuschüsse		
Beiträge Wahlleistungen		
Beiträge zusätzl. Pflegever.		

## SONDERAUSGABEN alle Angaben in € pro Jahr

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Kirchensteuer		
Steuerberatungskosten		
Spenden (mit Nachweis)		
Berufsausbildungskosten.		
Unterhaltskosten		
Haushaltsnahe Dienstleistungen (mit Belegen)		
Handwerkerleistungen (mit Belegen)		

## AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN alle Angaben in € pro Jahr

Krankheitskosten		
Scheidungskosten		
Sonstiges		

Werden Geschäftsbeziehungen in irgendeiner Form zu ausl. Banken unterhalten

ja

nein

Legitimation - Ausweis		
Ausweisnummer		
ausstellende Behörde		
ausgestellt am		
gültig bis		

## ANGABEN ZU KINDERN JE KIND UND ZU ZU UNTERHALTENDEN PERSONEN

	1. Kind	2. Kind
Name		
Vorname		
Verhältnis zum Steuerpfl.		
Verhältnis zum Ehegatten		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Wohnort		
Land		
Schulgeld/Kinderbetreuungskosten (mit Nachweis)		
Einkünfte / Bezüge (mit Nachweis)		
Kindergeld erhalten (Betrag)		
Bezugszeitraum Kindergeld		
Grund d. Unterhaltsleistung		
Identifikationsnummer		

## PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG FÜR KINDER (bitte Bescheinung beifügen)

Pflegeversicherung		
Beitragserstattungen		
Zuschüsse		
Beiträge Wahlleistungen		
Beiträge zusätzl. Pflegever.		

Haben Sie in diesem Jahr Kryptowährungen gekauft/verkauft oder Landing/Staking/Mining betrieben?	ja	nein
Haben Sie sog. Peer-to-Peer Kredite vergeben?	ja	nein
Haben Sie in dem Jahr Coronahilfen erhalten?	ja	nein

## ANGABEN ZUR FIRMENWAGENÜBERLASSUNG

Bekommen Sie einen Firmenwagen?	ja	nein
Wenn ja, wie versteuern Sie den Wagen?	Fahrtenbuch	1% Methode
Wenn Sie den Wagen über die 1% Methode versteuern, haben Sie Aufzeichnungen wie oft Sie zu Ihrer Arbeitsstätte gependelt sind?	ja	nein
Wünschen Sie eine Einzelbewertung dieser Fahrten?	ja	nein

## BITTE ALS ANLAGEN BEILEGEN:

Lohnsteuerbescheinigungen

Schwerbehindertenausweis in Kopie

Anlagen VL

Bescheide:

Arbeitslosengeld

Krankengeld

Mutterschaftsgeld

Überbrückungsgeld

Förderung ESF

Kurzarbeitergeld

Insolvenzgeld

Rentenbescheide

Rentenbezugsmitteilung

Bescheinigungen private Krankenversicherung

Ertragnisabrechnungen

Ausschüttungsmitteilungen

Jahreskontoauszüge

Erstattungszinsen Finanzamt

## Nachweis Veräußerungsgeschäfte:

Anschaffungskosten

Verkaufserlös

## Mitteilungen über Beteiligungseinkünfte

### Belege zur Vermietung:

Einheitswertbescheid

Mietverträge

Aufteilung Einnahmen Miete Nebenkosten

Belege Werbungskosten

Zinsbescheinigungen

## Achtung auch bei Abgeltungssteuer alle Zinseinkünfte:

Übersicht Freistellungsaufträge

Steuerbescheinigungen

Datum und Ort

Unterschrift