

Checkliste für das Erstgespräch

Wir möchten Sie bitten, uns die folgenden Unterlagen zum ersten Gespräch mitzubringen.
Hierdurch können wir uns von Ihrer steuerlichen Situation ein Bild machen.
Sofern Sie es wünschen, erhalten Sie die Unterlagen nach dem Gespräch zurück.

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Kopie des letzten Steuer,- oder Vorauszahlungsbescheides (bitte alle Seiten und Datum) |
| <input type="checkbox"/> | Kopie der letzten Nichtveranlagungsbescheinigung (bei Kindern oder Rentnern) |
| <input type="checkbox"/> | Kopie des Schriftverkehrs mit dem Finanzamt oder anderen, sofern für die Beratung erforderlich |
| <input type="checkbox"/> | Vertragsentwürfe, die für die Beratung bedeutsam sind (Testamentsentwurf, Kaufvertragsentwurf ...) |
| <input type="checkbox"/> | Kopie der letzten Einkommensteuererklärung |

Wenn Sie Arbeitnehmer sind

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kopie der letzten Lohnabrechnung bzw. der Jahreslohnsteuerbescheinigung |
|--------------------------|---|

Wenn Sie Kapitaleinkünfte haben

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Eine Aufstellung Ihrer Wertpapierdepots und Ertragnisaufstellungen (weltweit) |
|--------------------------|---|

Wenn Sie Immobilien vermieten

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kopie des aktuellen Grundbuchauszuges |
| <input type="checkbox"/> | Kopie der Mietverträge |
| <input type="checkbox"/> | Kopie der Einnahmenüberschussrechnung und Hausverwalterabrechnung |

Wenn Sie Rentner sind, benötigen wir zunächst folgende Unterlagen

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kopie der ersten Renten(bezugs)mitteilung, oder Lohnsteuerbescheinigung bei Pension |
| <input type="checkbox"/> | Kopie aller Rentenanpassungsmitteilungen für das letzte Jahr |
| <input type="checkbox"/> | Kopie der Rentenanpassung 2005 und 2006, falls Sie schon Rentner waren |
| <input type="checkbox"/> | Kopie des Steuerbescheides des Jahres, in dem Sie erstmalig Rente bezogen haben |