

Privatperson

Um Sie von Beginn an richtig zu beraten, möchten wir Sie bitten den Fragebogen möglichst vollständig auszufüllen.

Name und Anschrift¹

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------|--|
| A. | Familiennamen | | | |
| | Vorname | | Beruf | |
| | Titel | | geboren am | |
| | Vorname Ehepartner / Lebenspartner | | Beruf | |
| | Titel | | geboren am | |
| | Straße und Hausnummer | | | |
| | PLZ | | Stadt | |
| | E-Mail-Adresse | | Tel-Nr. | |

Persönliche Verhältnisse

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|
| B. | Familienverhältnisse | verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft | getrennt / geschieden / verwitwet | |
| | Datum: | | | |
| | Kind 1, Vorname | | geboren am | |
| | Kind 2, Vorname | | geboren am | |
| | Kind 3, Vorname | | geboren am | |
| | Kind 4, Vorname | | geboren am | |
| | Besonderheiten bei Kindern ² | | | |

¹ Die Daten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht der steuerberatenden Berufe und werden ausschließlich kanleiintern verwendet

² z.B. nicht leibliche oder nicht eheliche Kinder

Steuerliche Daten

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| C. | zuständiges Finanzamt | | Steuer-Nr. | |
| | Steueridentifikations- Nummer Ehemann | | Religion | |
| | Steueridentifikations- Nummer Ehegatte / Lebenspartner | | Religion | |
| | Bankverbindung | | | |
| | IBAN | | | |

Sonstige wichtige Daten

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--|
| | Kundenbetreuer bei Bank | | | |
| | Rechtsanwalt | | | |
| | Notar | | | |
| | Beteiligungen an Gesellschaften: | | | |
| | Art der Beteiligung GmbH ,KG OHG ... | Name der Gesellschaft | Höhe der Beteiligung in % | |
| | | | | |
| | Registergericht: | | Handelsregister Nr: | |
| | Anschrift: | | | |
| | Unternehmensgegenstand | | | |
| | Telefon: | | E-Mail Adresse | |
| | Finanzamt | | Steuer-Nr. | |
| | Steuerberater | | | |