

Datenerhebungsbogen

Dieser Datenerhebungsbogen wird streng vertraulich behandelt und dient der ersten Kontaktaufnahme mit unserer Kanzlei. Die hier gemachten Angaben sind Grundlage Ihrer Beratung und sichern die Beratungsqualität.

Steuerpflichtiger: _____ Ehepartner: _____

Name: _____
Vorname: _____
Strasse: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Geb.Datum: _____
Telefon: _____
Mobil: _____
E-Mail: _____

Name: _____ Geburtsdatum: _____

Kinder: _____
(nur insofern
kindergeld-
berechtigt)

Verheiratet: () Ja () Nein seit wann: _____

Zuständiges Finanzamt: _____

Derzeitige Steuernummer: _____

Kirchensteuermerkmale: _____

Steuernummer Betrieb: _____

Steueridentifikationsnummer: _____

Sonstige Einkünfte:

- Gewerbebetrieb () Ja () Nein () Ja () Nein
Bitte hierzu letzte Gewinnermittlung sowie aktuelle BWA beifügen
- Vermietung () Ja () Nein () Ja () Nein
- Renten () Ja () Nein () Ja () Nein
- Kapitalvermögen () Ja () Nein () Ja () Nein
- Sonstige () Ja () Nein () Ja () Nein
- Arbeitnehmer () Ja () Nein () Ja () Nein
Bitte hierzu aktuelle Gehaltsabrechnung in Kopie beifügen.

Negative Schufa-Merkmale: () Ja () Nein () Ja () Nein

Verbraucherinsolvenz: () Ja () Nein () Ja () Nein

Insofern vorhanden, bitten wir Sie uns ebenfalls Ihren letzten vorliegenden Einkommensteuerbescheid in Kopie zu überlassen. Die hierin enthaltenen Angaben erleichtern uns die Rückfragen zu Ihrer Kirchensteuerpflicht und ermöglichen uns die Einsicht in die o.g. Angaben.

Es wird keine steuerliche Beratung durch die Tax Network GmbH durchgeführt. Wir sind damit einverstanden, das die hier mitgelieferten Daten an Angehörige der steuer- und rechtsberatenden Berufe in Funktion von Kooperationspartnern der Tax Network GmbH weitergeleitet werden.

Wir werden für Sie erst tätig nach ausdrücklicher Auftragserteilung (Vollmacht), die wir Ihnen nach einem ersten persönlichen Gespräch gerne übersenden.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Tax Network GmbH
Herrenalber Straße 22
76199 Karlsruhe
Fon: 0721 / 627676 – 0
Fax: 0721 / 627676 – 70
www.tax-network.de
info@tax-network.de

Udo Heimann
Geschäftsführer

Amtsgericht Mannheim
HRB-NR: 707295
USt-IdNr.: DE274104707

Bankverbindungen:

Commerzbank AG
IBAN
DE10660800520594503300
BIC
DRESDEFF660

Deutsche Postbank AG
IBAN
DE77600100700919760706
BIC
PBNKDEFF

Unsere Empfehlungen

PSW Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungs-
Gesellschaft in Walldorf

Walther Förtsch
Steuerbevollmächtigter
in Karlsruhe

Schulenberg & Schenk
Steuerberatung
in Hamburg

One TAX
Steuerberatung
in Stuttgart

**Marina Grünemaier-
Krischko**
Büroservice
in Memmingen

Elke Kast
Büroservice
in Nürnberg

Markus K. Abel
Betriebswirtleasing
in Bad Krozingen

Stefan Eller
Regiobuchhaltung
in Wehr-Öflingen