

Personalbogen für die Fertigung Ihrer Steuerklärung mit der STEUERMAPPE für das Jahr:

Für die Angaben im ersten Beratungsjahr: Sie senden uns Ihre Unterlagen und Belege mit der Belegliste - S und dem unterschriebene Auftragsformular - S zu. Im ersten Beratungsjahr liegen uns Ihre personenbezogenen Daten noch nicht vor. **Wir bitten Sie daher, nachfolgend Ihre Personalien anzugeben.**

Erstberatung: nach Eingang Ihrer Unterlagen werden alle Angaben und die steuerlichen Sachverhalte zu Ihrer Steuererklärung mit Ihnen telefonisch abgestimmt. Wir besprechen mit Ihnen die Belegliste mit den Steuervergünstigungen, auch wenn Sie auf der Belegliste noch keine oder nur unvollständige Angaben gemacht haben sollten. Zweckmäßigerweise sollten bei der Erstberatung auch Ihre Angaben zum Personalbogen vorliegen.

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Ort _____

Geburtsdatum _____ Religion _____ Beruf: _____

Ehefrau/Lebenspartner

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Ort _____

Geburtsdatum _____ Religion _____ Beruf: _____

verheiratet seit _____ geschieden seit _____ getrennt lebend seit _____
verwitwet seit _____

Bankverbindung: (Angaben für die Überweisung von Steuererstattungen)

Iban-Nr. _____ BIC _____

Telefon: (nur soweit keine Angaben im Auftragsformular erfolgt sind)

Privat: _____ erreichbar ab: _____ Uhr

Dienstlich _____ erreichbar ab: _____ Uhr

Handy _____

Email _____

Auf der Belegliste können Sie alle Angaben vorgeben. Für das erste Beratungsgespräch sollte nach Möglichkeit vorliegen:

- Der Steuerbescheid des Vorjahres, soweit vorhanden. Liegt der Steuerbescheid nicht vor und werden Sie beim Finanzamt steuerlich geführt, geben Sie bitte an:
Zuständiges Finanzamt _____ Steuer-Nr. _____
Evtl. abweichende Steuer – Nr. für den Ehegatten/Partner mit angeben _____
- Ihre Einkünfte sollten Sie auf der Belegliste - S unter " Einkommensnachweise " ankreuzen.
- Weitere Angaben, soweit Sie diese nicht bereits auf der BELEGLISTE - S gemacht haben:

Kinder	Name	Geburtsdatum	für Kinder ab dem 18. Lebensjahr: Lehre/Schule/Studium – Zeitangaben
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Körperbehinderung	Name	Antragsteller/Ehegatte/Kind	Grad %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Weitere Angaben zu den Personendaten können Sie auf der Rückseite angeben!