

Privatperson

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

Name und Anschrift¹

A.	Familienname			
	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			