

# Fragebogen Neumandat

**STEUERBERATER**

MANFRED  
KRÖNAUER

**Finanzwirt**

Bitte nehmen Sie zum Erstgespräch auch  
Ihren Personalausweis mit.

**Steuerkanzlei  
Sommerstraße 39  
81543 München**

Telefon 089 6809 2345  
Telefax 089 6809 2327

info@manfred-kroenauer.de  
www.steuerberater-kroenauer.de

München, \_\_\_\_\_

## Ehemann / Lebenspartner/in A

Name

Anschrift

Telefonnummer

Telefaxnummer

Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Konfession

Familienstand

Steuernummer

Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

Bankverbindung Konto \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**Ehefrau / Lebenspartner/in B**

Name

Anschrift

Telefonnummer

Telefaxnummer

Mobiltelefon

Geburtsdatum

Konfession

Steuernummer

Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

.....

**Kind 1****Kind 2**

Name

Anschrift

Geburtsdatum

Steuernummer

Identifikationsnummer

Kindschaftsverhältnis Ehemann/LP A

Kindschaftsverhältnis Ehefrau/LP B

Kindergeld

KV/PV (lt. LSt-Karte)

Eigene Einkünfte und Bezüge

Schulgeld

Kinderbetreuungskosten

Steuerberater Manfred Krönauer, Sommerstraße 39, 81543 München, info@manfred-kroenauer.de

Postbank München IBAN: DE40700100800597356803 BIC: PBNKDEFF

Mitglied der Steuerberaterkammer München - Steuernummer 9145/151/40183

**Steuerliche Fragen**

Einkunftsarten	Ehemann/LP A	Ehefrau/LP B
Land- und Forstwirtschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewerbebetrieb	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbständige Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitalvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vermietung und Verpachtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Renten/Pensionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstige	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Sonderausgaben**

Kirchensteuer - Zahlungen \_\_\_\_\_ / Erstattungen \_\_\_\_\_

Kosten für die eigene Berufsausbildung / Weiterbildung in nicht ausgeübtem Beruf

Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Organisationen/politische Parteien

Verlustvorträge (bitte Feststellungsbescheid vorlegen)

Steuerberatungskosten

Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (z.B. ins Ausland)

**Versicherungsbeiträge:**

Riester / Rürup (bitte Bescheinigungen nach § 92 EStG vorlegen)

Renten-, Lebens-, Risikoversicherungen

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen

Private Kranken- und Pflege(zusatz)versicherungen

Private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen

Private Kraftfahrthaftpflichtversicherungen

Private Haftpflichtversicherungen

Unfallversicherungen

**Außergewöhnliche Belastungen**

Behinderungen (bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises)

Krankheitskosten, soweit nicht erstattet (z.B. Brille, Zahnarzt)

Unterhaltszahlungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

Bitte Nebenkostenabrechnung bzw. Bescheinigung nach § 35a EStG vorlegen  
(Vermieter bzw. Hausverwaltung)

.....

**Aufwendungen für den Beruf (Werbungskosten) für Stpfl./LP A**

Kopie der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Abfindungsvereinbarung

Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)

Anschrift der Arbeitsstätte: \_\_\_\_\_

Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte (einfache Strecke): \_\_\_\_\_ km

Gewerkschaftsbeiträge

Arbeitszimmer

Bewirtungskosten

weitere Werbungskosten:

(z.B. PC, Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, doppelte Haushaltsführung)

.....

**Aufwendungen für den Beruf (Werbungskosten) für Ehefrau/LP B**

Kopie der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Abfindungsvereinbarung

Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)

Anschrift der Arbeitsstätte: \_\_\_\_\_

Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte (einfache Strecke): \_\_\_\_\_ km

Gewerkschaftsbeiträge

Arbeitszimmer

Bewirtungskosten

weitere Werbungskosten

(z.B. PC, Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, doppelte Haushaltsführung)

.....

### **Kapitalvermögen**

Bitte Steuerbescheinigungen der Banken vorlegen, z.B. Zinserträge, Dividendenerträge, Veräußerungsgeschäfte, Bausparer etc.

.....

### **Vermietung und Verpachtung**

Objekt: \_\_\_\_\_

Mieteinnahmen                      Nettomiete / Nebenkosten (Bitte Mietvertrag beifügen!)

Ausgaben:

Abschreibung (Ermittlung!)

Grundsteuer

Schuldzinsen lt. Bestätigung der Bank(en)

Erhaltungsaufwendungen (ggf. zu verteilen)

Müllgebühren, Wasser, Abwasser, etc.

### **Renten/Pensionen des Stpfl./LP A**

Bitte Bescheid/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Kopie der elektron. Lohnsteuerbescheinigung vorlegen. Wenn Rentenbeginn vor 2005 bitte auch Bescheid für das 1. und 2. Rentenjahr bzw. Bescheid 2005 vorlegen.

**Renten/Pensionen der Ehefrau/LP B**

Bitte Bescheid/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Kopie der elektron. Lohnsteuerbescheinigung vorlegen. Wenn Rentenbeginn vor 2005 bitte auch Bescheid für das 1. und 2. Rentenjahr bzw. Bescheid 2005 vorlegen.

**Sonstige Einkünfte**

Ehegattenunterhalt

Weitere sonstige Einkünfte.....

**Sonstiges**

Kopie letzte Steuererklärung \_\_\_\_\_ und Steuerbescheid \_\_\_\_\_

Kopie des Personalausweises/Reisepasses

Weitere Anmerkungen / Wünsche / Fragen / Beratungsbedarf:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Die Richtigkeit der o.g. Angaben bestätigt/bestätigen:

\_\_\_\_\_  
Ehemann / Lebenspartner/in A

\_\_\_\_\_  
Ehefrau / Lebenspartner/in B