

STEUERBERATER

MANFRED
KRÖNAUER

Finanzwirt

Fragebogen Neumandat

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen für das Erstgespräch aus und bringen darin genannte Unterlagen mit.

Personalausweis(e)
 letzte Steuererklärungen Steuerbescheide

Untere Grasstraße 19
81541 München

Telefon 089 6809 2345

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

Mandante / Ehemann / Ehefrau / Lebenspartner/in A

(Datum)

Name und Vorname

Anschrift (Straße/Hausnr./PLZ/Ort)

Telefonnummer

Faxnummer

Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Konfession Austritt: _____ (ggf. Austrittsbescheinigung)

Familienstand seit: _____

Steuernummer

Steuer-Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

Bankverbindung für: Erstattungen / Nachzahlungen / betriebliche Steuern

Konto _____ BLZ _____

IBAN _____

Ehefrau / Ehemann / Lebenspartner/in B

Name und Vorname

Anschrift (Straße/Hausnr./PLZ/Ort)

Telefonnummer

Faxnummer

Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Konfession Austritt: _____ (ggf. Austrittsbescheinigung)

ggf. abweichende Steuernummer

Steuer-Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

.....

Kind 1**Kind 2****Kind 3**

Name/Vorname

Anschrift (sofern abweichend)

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Kindschaftsverhältnisse (z.B. leiblich)

Anschrift anderer Elternteil (sofern abw.)

Höhe ausgezahltes Kindergeld

Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Renten)

Kranken-/Pflegeversich. (z.B. privatversichert)

Schulgeld / Kinderbetreuungskosten

Nachweise bitte beifügen!

Steuerberater Manfred Krönauer, Untere Grasstraße 19, 81541 München, info@manfred-kroenauer.de
 Postbank München - IBAN: DE40 7001 0080 0597 3568 03 - BIC: PBNKDEFF
 Mitglied der Steuerberaterkammer München - USt-IdNr. DE171128591

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) – Bescheinigung beifügen!

Versicherungsbeiträge (bitte Nachweise der Beitragszahlungen beifügen):

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

Renten-, Lebens-, Risikoversicherungen

Gesetzliche / private Kranken- und Pflege(zusatz)versicherungen

Private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen

Private Kraftfahrthaftpflichtversicherungen

Private Haftpflichtversicherungen

Unfallversicherungen

Sonstige:

Außergewöhnliche Belastungen

Behinderungen (Kopie des Schwerbehindertenausweises) _____ GdB, Kurkosten,

Krankheitskosten, soweit selbst getragen (z.B. Arzt, Brille, Zahnarzt, Zahnersatz)

Pflegegrad _____ Heimunterbringung / ambulante Pflegekosten

Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Hausmeister, Gartenarbeiten lt. Rechnungen

Handwerkerleistungen, z.B. Kaminkehrer, Elektriker, Fensterbauer lt. Rechnungen

Bescheinigung § 35a EStG der Hausverw./des Vermieters (Nebenkostenabrechnung) bitte beifügen

.....

Einkunftsarten

	Ehemann/ LP A	Ehefrau/ LP B		Ehemann/ LP A	Ehefrau/ LP B
Land- u. Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vermietung/Verpachtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renten/Pensionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstige Einkünfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Ausdruck der elektron. Lohnsteuerbescheinigung / Abfindungsvereinbarung / VWL

Bescheinigung bitte beifügen, ggf. Urteil des Arbeitsgerichts oder Anlage VL (z.B. Bausparkasse)

Anschrift der Arbeitsstätte: _____

Entfernung Wohnung–Arbeit (einfache Strecke): _____ km / Tage _____

Beiträge (z.B. Gewerkschaft, Berufsverbände) Bewerbungskosten

Rechtsschutzversicherung (berufl. Anteil) Arbeitszimmer

Homeoffice-Arbeitstage: _____ (Bescheinigung des Arbeitgebers beifügen!)

weitere Werbungskosten, z.B. PC/Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, dopp. Haushaltsführung,

Bewirtung von MitarbeiternInnen

.....

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

Ausdruck der elektron. Lohnsteuerbescheinigung / Abfindungsvereinbarung / VL

Bescheinigung bitte beifügen, ggf. Urteil des Arbeitsgerichts oder Anlage VL (z.B. Bausparkasse)

Anschrift der Arbeitsstätte: _____

Entfernung Wohnung–Arbeit (einfache Strecke): _____ km / Tage _____

Gewerkschaftsbeiträge Bewirtungskosten Beiträge (z.B. Gewerkschaft)

Rechtsschutzversicherung (berufl. Anteil) Arbeitszimmer

Homeoffice-Arbeitstage: _____ (Bescheinigung des Arbeitgebers beifügen!)

weitere Werbungskosten, z.B. PC/Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, dopp. Haushaltsführung,

Bewirtung von MitarbeiternInnen

.....

Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen bzw. Ertragnisaufstellungen der Banken/Bausparkassen vorlegen, z.B. Zinseinnahmen, Dividendenerträge, Aktiengeschäfte und andere Veräußerungsgeschäfte etc.

.....

Vermietung und Verpachtung

Objekt: _____ EW-Bescheid/ Aktenzeichen)

Mieteinnahmen: Nettomiete und Nebenkosten, Garage (Mietvertrag beifügen!)

Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung mit Mietern lt. Abrechnungen

Werbungskosten (Ausgaben), Nachweise beifügen:

Notarieller Kaufvertrag des Grundstücks, Grunderwerbsteuerbescheid(e),

Notar- und Gerichtskosten (z.B. LJK) lt. Rechnungen

Ermittlung der Abschreibung (Grund- und Bodenanteil bzw. und Gebäudewert:

Nachweise, z.B. Bodenrichtwert(auskunft), Gutachten, etc.)

Mobilier (bei möblierter Vermietung), lt. Rechnungen

Grundsteuer, lt. Bescheid der Stadt/Gemeinde

Schuldzinsen lt. Bestätigung der Kreditinstitute (Banken, Bausparkassen etc.)

Gebäudeversicherungen, Beiträge, Gebühren

Hausgeldzahlungen, Wohngeldabrechnungen

Reparaturen/Erhaltungsaufwendungen (ggf. zu verteilen auf bis zu 5 Jahre)

Müllgebühren, Wasser, Abwasser, ggf. Strom, Hausbeleuchtung, Kaminkehrer,

Reisekosten, z.B. Fahrten zum Objekt, zur WEG-Vers., etc.

Erstattungen an Mieter aus Nebenkostenabrechnungen lt. Abrechnungen

.....

Renten/Pensionen des Stpfl./LP A (Versicherungsnummer _____)

Rentenbescheide/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung vorlegen.

Rentenbeginn:

Renten/Pensionen der Ehefrau/LP B (Versicherungsnummer _____)

Rentenbescheide/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung vorlegen.

Rentenbeginn:

Sonstige Einkünfte

Ehegattenunterhalt (lt. Anlage U) weitere sonstige Einkünfte

.....

Geplante Investitionen / Ansparabschreibung

Wurden in den letzten drei Jahren Investitionsabzugsbeträge (Ansparabschreibung nach § 7g EStG) gebildet? Wenn ja, wann? _____

Wurden Corona-Überbrückungshilfen ausgezahlt? Wenn ja, in welcher Höhe? JA

.....

Sonstiges

Kopie letzte Steuererklärung(en) _____ und Steuerbescheid(e) _____

Offene Einspruchsverfahren / anhängige Klageverfahren

Kopie Personalausweis/Reisepass

Weitere Anmerkungen / Wünsche / Fragen / Beratungsbedarf:

.....

.....

.....

Steuerliche Hinweise:

Den Steuerbescheid oder ggf. Rückfragen des Finanzamtes bitte ich unverzüglich zur Prüfung und Bearbeitung an mich weiterzuleiten, insbesondere um Fristen (z.B. Einspruch gegen Steuerbescheid, Frist zur Beantwortung) einhalten zu können.

Weitere Hinweise:

Religionszugehörigkeit

Steuerliche Einsparungen können sich bspw. bei einem Austritt aus einer Religionsgemeinschaft ergeben. Eine ggf. existierende Kirchensteuer würde ab Austrittsdatum nicht mehr erhoben (ggf. kommt es im Jahr des Kirchenaustritts noch zu einer Nachzahlung aufgrund höherer Einkünfte nach Austrittsdatum).

Nachzahlungszinsen

Steuerliche Nachteile in Form von Nachzahlungszinsen (§ 233a AO) können eintreten, wenn die Erteilung des Steuerbescheids nach Ablauf von 13 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres (d.h. mind. einen Monat nach dem 1.4. des übernächsten Jahres) erfolgt, bspw. durch eine zu späte Abgabe der Steuererklärung oder Rückfragen zur Steuererklärung. Vermieden werden können Zinsen bspw. durch eine frühzeitige Abgabe der Steuererklärung.

Elektronische Korrespondenz:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Kommunikation zwischen Steuerberater Manfred Krönauer und mir/uns auch per E-Mail (E-Mail-Adresse siehe S. 1/2) erfolgen kann.

Ein weiteres Auftragsverhältnis zur steuerlichen Beratung bspw. mit einem/einer anderen Steuerberater/in oder mit einer anderen Steuerberatungsgesellschaft besteht ausdrücklich nicht.

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

München, _____

Unterschrift(en):

Mandant / Ehemann / Ehefrau / Lebenspartner/in A

Mandant / Ehefrau / Ehemann / Lebenspartner/in B