



Berater und Termin: _____

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnr./E-Mail: _____

Visum: _____

Persönliche Angaben

	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4	Person 5	Person 6
Vorname						
Geb. Datum						
Konfession						
Zivilstand						
Beruf						
Arbeitgeber						
Arbeitsort						
Arbeitsweg Auto (Km pro Tag) ÖV (Abonnementskosten)						
Auswärtssessen	0	0	0	0	0	0
Auto: Jahrgang / Wert	0	0	0	0	0	0
Kinder in Ausbildung: Wo / wie lange	0	0	0	0	0	0

Folgende Angaben sollten für die Steuererklärung dabei sein

Kopie Steuererklärung Vorjahr						
definitive Veranlagung Vorjahr						
Lohnausweise	0	0	0	0	0	0
Bescheinigung über Renten, Taggelder, EO	0	0	0	0	0	0
Kontoauszüge per 31. Dezember	0	0	0	0	0	0
Bescheinigung Freizügigkeitskonto	0	0	0	0	0	0
Name und Adresse, Alimenten. Zahler						
Jahresbeiträge Alimente						
Krankenversicherungspolice	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Prämienverbilligung	0	0	0	0	0	0
Police priv. Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
Ausbildungs- und Weiterbildungskosten	0	0	0	0	0	0
Abrechnung Krankheitskosten	0	0	0	0	0	0
Beiträge geb. Selbstvorsorge	0	0	0	0	0	0
Bescheinigung Lottogewinne und Spenden	0	0	0	0	0	0
Kapitalabfindungen	0	0	0	0	0	0
Lebens- & Rentenversicherungen	0	0	0	0	0	0
Schuldenverzeichnis	0	0	0	0	0	0
Detaillierte Angaben über Erbe, Schenkung & Kapitalauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Hauseigentümer	
Eigenmietwert der Liegenschaft (Beleg der Liegenschaftsteuer)	o
Steuerwert der Liegenschaft	o
Rechnungen Haus & Garten	o
Baujahr	o
Einkünfte aus Vermietung	o
Mitzubringende Versicherungsunterlagen	
Motorfahrzeugpolice	o
Hausrat- & Privathaftpflichtpolice	o
Gebäude Wasser / Gebäude Haftpflichtpolice	o
Rechtsschutzpolice	o
Vorsorgepolice	o

INTERN (durch Frank & Reinhardt auszufüllen)

Fehlende Unterlagen: