

## Erfassungsbogen natürliche Person

### Persönliche Daten Steuerpflichtiger

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer/Handynummer: \_\_\_\_\_

Mailadresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Familienstand (seit): \_\_\_\_\_

Bankverbindung: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

### Angaben Ehegatte

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

### Kontaktdaten Vorberater

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Erfassungsbogen natürliche Person

### Angaben Kinder

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Finanzamt: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis StPfl.: \_\_\_\_\_

EG.: \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Der Elternteil lebte im Ausland                      Ja                      Nein

Kindergeld: \_\_\_\_\_

Kindergeldkasse: \_\_\_\_\_

Kinderbetreuungskosten: \_\_\_\_\_

KV / PV (LSt-Karte): \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Schulgeld: \_\_\_\_\_

## Erfassungsbogen natürliche Person

### Angaben zur steuerliche Fragen

Einkunftsarten	StPfl.	EG
Land- und Forstwirtschaft		
Gewerbebetrieb		
Selbständige Arbeit		
Nichtselbständige Arbeit		
Kapitalvermögen		
Vermietung/Verpachtung		
Renten		
Sonstige		
<b>Kopie letzter Steuerbescheid</b>	Ja	Nein
<b>Verlustvorträge</b>	Ja	Nein
<b>Sonderausgaben</b>		
• Kirchensteuerzahlungen/-erstattungen im VZ	Ja	Nein
• Aufwendungen eigene Berufsausbildung	Ja	Nein
• Spenden und Mitgliedsbeiträge	Ja	Nein
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>		
• Behinderungen	Ja	Nein
• Krankheitskosten	Ja	Nein
• Unterhaltszahlungen	Ja	Nein
<b>Steuerermäßigungen</b>		
• Haushaltsnahe Beschäftigungen	Ja	Nein
• Dienstleistungen	Ja	Nein
• Handwerkerleistungen	Ja	Nein
Altersvorsorgeverträge („Riester“, „Rürüp“)	Ja	Nein

## Erfassungsbogen natürliche Person

### Vorsorgeaufwendungen

• **KV / PV** (Zusatzbeiträge / Bonusprogramme)

- |          |        |            |              |
|----------|--------|------------|--------------|
| • StPfl. | Privat | Gesetzlich | Erst. Anspr. |
| • EG:    | Privat | Gesetzlich | Erst. Anspr. |

• **freiwillige Versicherungen**

**StPfl. EG**

- Arbeitslosenversicherung
- Erwerbs-/ Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Kapitallebensversicherungen  
(mind. 12 J. Laufzeit, 1. Beitrag vor 01.01.2005)
- Vermietung/Verpachtung
- Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht
- Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht  
(Beginn vor 01.01.2005)

### Anlage N – Werbungskosten

- Entfernungspauschale – erste Tätigkeitsstätte                      Ja              Nein  
Anschrift/ Entfernung (einfache Strecke) / Anzahl Tage erste Tätigkeitsstätte  
StPfl.: \_\_\_\_\_  
EG: \_\_\_\_\_
  
- Homeoffice/Anzahl Tage \_\_\_\_\_
  
- Reisekosten – zweite Tätigkeitsstätte                                      Ja              Nein  
Anschrift/ Entfernung (gesamte Strecke) / Anzahl Tage weitere Tätigkeitsstätten  
StPfl.: \_\_\_\_\_  
EG: \_\_\_\_\_
  
- Weitere Werbungskosten    Ja              Nein  
StPfl.: \_\_\_\_\_  
EG: \_\_\_\_\_

## Erfassungsbogen natürliche Person

### Anlage V

Zuordnung Vermietungsobjekt:                      StPfl.      EF  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
AHK-Datum: \_\_\_\_\_  
Baujahr: \_\_\_\_\_  
Nutzung: \_\_\_\_\_  
AHK-Betrag: \_\_\_\_\_

### Anlage R Steuerpflichtiger                      Ja              Nein

Beginn der Rentenzahlung:  
1. Rente: \_\_\_\_\_  
2. Rente: \_\_\_\_\_

Bitte folgende Rentenbescheide in Kopie beifügen:

- Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung
- Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 oder Est-Bescheid (wenn Rentenbeginn vor 2005)

### Anlage R Ehegatte                      Ja              Nein

Beginn der Rentenzahlung:  
1. Rente: \_\_\_\_\_  
2. Rente: \_\_\_\_\_

Bitte folgende Rentenbescheide in Kopie beifügen:

- Bescheid für das Jahr der zu erstellenden Steuererklärung
- Bescheid für das 1. und das 2. Rentenjahr bzw. Bescheid für 2005 oder Est-Bescheid (wenn Rentenbeginn vor 2005)

### Anlage SO

• Erhaltener Ehegattenunterhalt                      Ja              Nein  
• Sonstige Einkünfte                      Ja              Nein