

## PERSÖNLICHE ANGABEN

### EHEMANN / EINZELPERSON

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geb. Datum \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Natel \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Arbeitsort \_\_\_\_\_

### EHEFRAU

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geb. Datum \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Natel \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Arbeitsort \_\_\_\_\_

### KIND 1

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
geb. Datum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Schule/Ausbildung \_\_\_\_\_

### KIND 2

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
geb. Datum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Schule/Ausbildung \_\_\_\_\_

### KIND 3

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
geb. Datum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Schule/Ausbildung \_\_\_\_\_

### SONSTIGES

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

### ADRESSE

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

### BESPRECHUNG

(Angabe Zeit) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bitte teilen Sie uns auch mit, falls sich eine Angabe ändert. (Namensänderung durch Hochzeit;  
Geburt eines Kindes, Ihre Adresse oder ähnliches)

## CHECKLISTE UNTERLAGEN

### ALLGEMEINE UNTERLAGEN

Persönliche Angaben	<input type="checkbox"/>
(siehe vorherige Seite)	
Formular Steuererklärung	<input type="checkbox"/>
Formular Wertschriftenverzeichnis	<input type="checkbox"/>
Steuerrechnungen Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Steuerrechnungen Aktuell	<input type="checkbox"/>
Definitive Veranlagung Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Einschätzungsvorschlag Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Kopie Steuererklärung Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Kopie Wertschriftenverzeichnis Vorjahr	<input type="checkbox"/>

### EINNAHMEN

Lohnausweise	<input type="checkbox"/>
(Angabe Pensum, Anzahl Tage)	
Arbeitslosenversicherung	<input type="checkbox"/>
Angaben Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Lottogewinn	<input type="checkbox"/>
Erbschaften	<input type="checkbox"/>
Alimente	<input type="checkbox"/>

### LIEGENSCHAFTEN

Eigenmietwert (Kt. Schätzung)	<input type="checkbox"/>
Mieterträge	<input type="checkbox"/>
Rechnungen Unterhalt	<input type="checkbox"/>
Belege Hypothekarzinsen	<input type="checkbox"/>
Sonstige Belege Liegenschaft	<input type="checkbox"/>

### AUSGABEN

Auslagen Arbeitsweg	<input type="checkbox"/>
Auslagen Weiterbildung	<input type="checkbox"/>
Auslagen Verpflegung	<input type="checkbox"/>
Einzahlung 2. Säule (BVG)	<input type="checkbox"/>
Einzahlung Säule 3A	<input type="checkbox"/>
Spendenbelege	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsen/ Darlehenszinsen	<input type="checkbox"/>
Police Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
Krankheitskosten	<input type="checkbox"/>
Alimente	<input type="checkbox"/>

### WERTSCHRIFTEN / VERMÖGEN

Saldo-/Zinsbestätigung Banken	<input type="checkbox"/>
Eröffnete Konti/Depot's	<input type="checkbox"/>
Saldierte Konti/Depot's	<input type="checkbox"/>
Wertschriftendepot	<input type="checkbox"/>
(Verzeichnis, Kauf- und Verkaufsabr.)	
Dividendenabrechnungen	<input type="checkbox"/>
Gewährte Darlehen	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen an Firmen	<input type="checkbox"/>
Fahrzeuge (Kaufpreis/Jahrgang)	<input type="checkbox"/>
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>
Andere Vermögenswerte	<input type="checkbox"/>

### SCHULDEN

Hypotheken- und Darlehensverträge	<input type="checkbox"/>
Saldobestätigung Kreditkarte	<input type="checkbox"/>
Sonstige Schuldnachweise	<input type="checkbox"/>

Bitte vorhandene Unterlagen mit einem X markieren.