

# Mandanten-Anfrage

## Steuerberatung Privatpersonen



Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB  
Steuerberatungsgesellschaft

Wir verstehen uns als moderne und digitale Steuerkanzlei, die Ihren Fokus auf die optimale Beratung jedes einzelnen Mandanten legt. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen u.a. in der steuerlich optimalen Gestaltung von Vermögensübertragungen (Erbchaft- und Schenkungsteuer) sowie dem Immobilien- und Vermögensaufbau. Um Ihnen eine bestmögliche Beratung zu bieten bzw. von Beginn an Steuereinsparpotentiale erkennen zu können, müssen wir Ihren Einzelfall analysieren und bitten daher um folgende Angaben:

| Persönliche Daten | Steuerpflichtiger        | Ehegatte |
|-------------------|--------------------------|----------|
| Name, Vorname     |                          |          |
| Geburtsdatum      |                          |          |
| Beruf             |                          |          |
| Kinder            | Ja                  Nein |          |

| Vermögensstatus                 |            |                |            |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|
| Bankguthaben                    | < 100 TEUR | 100 - 500 TEUR | > 500 TEUR |
| Wertpapiere                     | < 100 TEUR | 100 - 500 TEUR | > 500 TEUR |
| Beteiligungen an Gesellschaften | keine      | Ja, ca.        | TEUR       |
| Immobilien:                     |            |                |            |

|   | Objektbeschreibung | Adresse | Verkehrswert (TEUR) |
|---|--------------------|---------|---------------------|
| 1 |                    |         |                     |
| 2 |                    |         |                     |
| 3 |                    |         |                     |
| 4 |                    |         |                     |

| Potentielle Erbmasse            |      |
|---------------------------------|------|
| Bankguthaben/Wertpapiere        | TEUR |
| Beteiligungen an Gesellschaften | TEUR |
| Immobilien                      | TEUR |

| Wie haben Sie uns gefunden? |                     |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Homepage                    | Internetbewertungen | Google-Suche |
| Empfehlung                  | durch:              |              |

Bitte senden Sie uns den Fragebogen zusammen mit Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid (pdf) an: [info@skp-steuerberater.de](mailto:info@skp-steuerberater.de)

Die oben genannten Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt freiwillig. Sollte kein Mandatsverhältnis zustande kommen, werden wir die oben angegebenen Daten sowie den beigefügten Einkommensteuerbescheid unwiderruflich löschen.