

LOHNSTEUERHILFEVEREIN
ESSEN-RÜTTENSCHIED E.V.



Checkliste M: Stammdatenaufnahme
(ggfs. mit Hilfe des Beraters ausfüllen!)

■ Adressdaten	
Familienname	
Vorname	
Straße / Haus-Nr.	
PLZ / Ort / Stadtteil	
Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Mobiltelefon	
Fax –Nummer	
eMail-Adresse	
■ Sonstige Angaben	
Akademischer Grad / Titel	
Geburtsdatum / Sterbedatum	/
Geburtsort / Geburtsland	
Geburtsname	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> sonstige
Aufenthaltsgenehmigung	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja, beigefügt
Arbeitserlaubnis	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja, beigefügt
Religion / Konfession	<input type="checkbox"/> röm-kath. <input type="checkbox"/> evangelisch <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> sonstige <input type="checkbox"/> An- oder Abmeldebestätigung beigefügt
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet seit <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft seit <input type="checkbox"/> dauernd getrennt lebend seit <input type="checkbox"/> geschieden seit <input type="checkbox"/> verwitwet seit
Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft (gesetzlich) <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft, vgl. Vertragskopie <input type="checkbox"/> Gütertrennung, vgl. Vertragskopie
■ Bankdaten	
Geldinstitut	
Kontonummer	
Bankleitzahl / IBAN	/
Kontoinhaber (wenn abweichend)	

LOHNSTEUERHILFEVEREIN

ESSEN-RÜTTENSCHIED E.V.



■ Steuerliche Angaben	
Zuständiges Finanzamt	
Steuernummer	
Steuer-Identifikations-Nr.	
Ausgeübter Beruf	
Rentenversicherungsnummer	
Rentenversicherungsträger	
Behinderung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Kopie Behindertenausweis beigelegt
■ Kinder	
Kinder	<input type="checkbox"/> ja, vgl. Anlage Kinder <input type="checkbox"/> nein
■ Art der Einkünfte	
Wohnsitz / Tätigkeit im Ausland	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zeitweise von _____ bis _____
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Selbständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Ist eine Selbständigkeit geplant	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, geplant für _____ <input type="checkbox"/> ja, vgl. Gewerbean-, ab- oder -ummeldung
Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte Lohnsteuerbescheinigung(-en) beifügen
GmbH-Geschäftsführer	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nicht beteiligt an der Gesellschaft <input type="checkbox"/> ja, Minderheitsgesellschafter <input type="checkbox"/> ja, Mehrheitsgesellschafter <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>gültigen</u> Arbeitsvertrag <u>mit</u> sämtlichen Anlagen in Kopie beifügen
Besteht ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Nachweis liegt bei
Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit i.R. geringfügiger Beschäftigung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Nachweis liegt bei
Bestehen mehrere Arbeitsverhältnisse nebeneinander (Mehrfachbeschäftigung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>sämtliche</u> Lohnsteuerbescheinigungen beifügen
Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Einnahmen insgesamt weniger als 801 € p.a. <input type="checkbox"/> ja, Einnahmen insgesamt weniger als 13.000 € p.a. <input type="checkbox"/> ja, Einnahmen insgesamt mehr als 13.000 € p.a. <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>alle</u> Original-Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne aus Finanzanlagen gem. § 24c EStG Ihrer Bank oder Sparkasse beifügen.

LOHNSTEUERHILFEVEREIN

ESSEN-RÜTTENSCHIED E. V.



	Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Einnahmen insgesamt weniger als 13.000 € p.a. <input type="checkbox"/> ja, Einnahmen insgesamt mehr als 13.000 € p.a. <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>Anlage V+V</u> ausfüllen
	Bezieher von Alterseinkünften (Rente, Pension, Versorgungsbezüge, Werksrente, andere Altersvorsorgeleistung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, § 19 (Pensionen, Werks-, Witwen- od. Waisenrenten, Versorgungsbezüge) <input type="checkbox"/> ja § 22 Nr.1 (Alters- u. Erwerbsminderungsrenten) <input type="checkbox"/> ja § 22 Nr. 5 (Leistungen aus Direktversicherungen, Pensionsfonds und -kassen, Zusatzversorgungseinrichtungen) <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte die erste Rentenbezugsmitteilung, den Steuerbescheid für 2005 und <u>alle</u> Anpassungsbescheid/-e eines Veranlagungszeitraumes beifügen
	Private Veräußerungsgeschäfte, die die Freigrenze von 600 € (Gewinn u. Verlust) überschreiten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>alle</u> An- und Verkaufsbestätigungen in Kopie beifügen
■	Sonstige Einnahmen	
	Aufwandsentschädigung (§ 3 Nr. 12 EStG)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, vgl. Nachweis
	Übungsleiterhonorar (§ 3 Nr. 26 oder 26 a EStG)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, vgl. Nachweis
	Bezieher von Arbeitslosengeld oder anderen Lohnersatzleistungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>sämtliche</u> Bescheinigungen für das Finanzamt beifügen
	Ehegattenunterhalt	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, vgl. Kopie der Anlage Unterhalt
	Nachträgliche Einnahme	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, z.B. nachträglich gezahlter Arbeitslohn für vorangegangene Jahre nach gewonnenem arbeitsgerichtlichem Verfahren <input type="checkbox"/> ja, z.B. Abfindung <input type="checkbox"/> wenn ja, bitte <u>sämtliche</u> Urteile, Vertragsunterlagen oder Vereinbarungen in Kopie beifügen
■	Anlagen	
	<u>Einzugsermächtigung</u>	<input type="checkbox"/> ja, beifügt <input type="checkbox"/> ja, liegt vor
	<u>Empfangsvollmacht</u>	<input type="checkbox"/> ja, beifügt <input type="checkbox"/> ja, liegt vor
	<u>Kommunikationsvollmacht</u> bisherige steuerliche Vertretung	<input type="checkbox"/> ja, beifügt <input type="checkbox"/> ja, liegt vor <input type="checkbox"/> bisher nicht steuerlich vertreten
	<u>Ausweiskopie</u> /Aufenthaltsgenehmigung	<input type="checkbox"/> ja, beifügt <input type="checkbox"/> ja, liegt vor
	Melde-/Ummeldebefätigung	<input type="checkbox"/> ja, beifügt <input type="checkbox"/> ja, liegt vor
	Steuerbescheide, Feststellungsbescheide, Renten Anpassungsbescheide	<input type="checkbox"/> nein, da bisher nicht oder nicht mehr veranlagt <input type="checkbox"/> ja, Kopie beifügt

Ich bestätige die Richtigkeit der oben aufgeführten Angaben mit meiner Unterschrift.

Essen, den (Datum)	Unterschrift des Mandanten	Unterschrift des Vertretungsberechtigten