

Mandanten-Anfrage

Steuerberatung Privatpersonen



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 (Erbschaft- 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 Ihren letzten Einkommensteuerbescheid (pdf) an: info@skp-berater.de

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