



## Mandanten-Anfrage Gestaltungsberatung

Wir verstehen uns als Beratungskanzlei in den Fachbereichen *Vermögen.Steuern.Recht.* Unser Fokus liegt auf der interdisziplinären Beratung sowie u.a. in der optimalen Gestaltung von Vermögensübertragungen und der Immobilien- und Vermögensstrukturierung unter Berücksichtigung steuerlicher Einsparpotentiale. Für eine bestmögliche Beratung von Beginn an, bitten wir um folgende (freiwillige) Angaben:

Persönliche Daten	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail etc.)		
Wohnort		
Beruf		
Gemeinsame Kinder	Alter	
Kinder aus früheren Ehen	Alter	

Einkommen und Vermögen	
Laufendes Einkommen (pro Jahr)	T€
Guthaben, Festgelder	T€
Aktien u. Anleihen	T€
Eigenes Unternehmen, Beteiligungen an Gesellschaften	Umsatz / Ergebnis:

Immobilien				
	Objektbeschreibung	Lage: Stadt/Ort	Verkehrswert (T€)	Finanzierung (T€)
1				
2				
3				