

Fragebogen

I. Angaben des Mandanten

Name	
Vorname	
Geburtsname	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift PLZ, Ort Strasse	
Postanschrift PLZ Ort c/o Strasse	
Telefon privat	
Handynummer	
Telefon geschäftlich	
Telefax	
Arbeitgeber seit:	
Anschrift PLZ; Ort Strasse	
Berufsbezeichnung angestellt selbstständig Dienstwagen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ja Typ: <input type="checkbox"/> nein
Monatsbruttoeinkommen Monatsnettoeinkommen Steuerklasse	€ €
Geburtstag	
Geburtsort	
Kontoverbindung	Bank: Kto.-Nr.: BLZ:
frühere Ehen geschieden seit	
Kinder aus früheren Ehen/nichteheliche Kinder	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Name: geb. am:


III. Allgemeine Fragen

Eheschließung am		
Standesamt		
Besteht ein Ehevertrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gemeinschaftliche Kinder	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Name _____ geb.: _____	
Wo leben die Kinder?	<input type="checkbox"/> Mandant	<input type="checkbox"/> Ehegatten
Letzter gemeinsamer, gewöhnlicher Inlandsaufenthalt?		
Haben sie noch einen gemeinsamen Inlandsaufenthalt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Besteht ein Mietverhältnis?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, wer ist Mieter?		
Kaltmiete / Warmmiete	mtl.: €	mtl. €
Leben Sie getrennt	<input type="checkbox"/> ja seit:	<input type="checkbox"/> nein
innerhalb der ehelichen Wohnung	<input type="checkbox"/> ja seit:	<input type="checkbox"/> nein
Auszug durch wen? wann?		
Gab es Versöhnungsversuche?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Anzahl?		
Liegt Einverständnis des Ehepartners zur Scheidung vor?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wurde bereits ein Scheidungsantrag eingereicht?	<input type="checkbox"/> ja am	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, durch wen?		
Wenn ja, gerichtliches Aktenzeichen? bei welchem Gericht?		
Sind weitere Gerichtsverfahren anhängig? (Unterhalt, Sorgerecht usw.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, bei welchem Gericht? gerichtliches Aktenzeichen?		
Besteht Grundvermögen? Häuser/Eigentumswohnungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 1</u> Eigentümer:	Grundbuch von Band: Blatt: MEA – bei Wohnungseigentum.
Wenn ja, wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 2</u> Eigentümer	Grundbuch von Band: Blatt: MEA – bei Wohnungseigentum.
Wenn ja, wo liegt Grundstück/Eigentumswohnung? gesch. Verkaufswert:	<u>Objekt 3</u> Eigentümer	Grundbuch von Band: Blatt: MEA – bei Wohnungseigentum.
Bestehen Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Wenn ja, Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? monatl. Beitrag? VS-nr.: Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 1</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? VS-Nr.: Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 2</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Versicherungsgesellschaft? Bezugsberechtigter? versicherte Person? Versicherungssumme? VS-Nr.: Abs. f. Grundpfandrecht	<u>Versicherung 3</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht Kapital- und/oder Wertpapiervermögen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Bank? Kto-bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 1</u>
Wenn ja, Bank? Kto-bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 2</u>
Wenn ja, Bank? Kto-bzw. Depotnummer: Inhaber: Betrag:	<u>Konto/Depot 3</u>
Bestehen Verbindlichkeiten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Gläubiger: Schuldner: Kto-Nummer?: Betrag:	<u>Verbindlichkeit 1</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Wenn ja, Gläubiger: Schuldner: Kto-Nummer?: Betrag:	<u>Verbindlichkeit 2</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann


Wenn ja, Gläubiger: Schuldner: Kto-Nummer?: Betrag:	<u>Verbindlichkeit 3</u> <input type="checkbox"/> beide Ehegatten <input type="checkbox"/> Ehefrau <input type="checkbox"/> Ehemann
Bestehen Firmenbeteiligungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, Firmenname: Sitz: Höhe der Beteiligung:	<u>Firma 1</u>
Wenn ja, Firmenname: Sitz: Höhe der Beteiligung:	<u>Firma 2</u>
Sonstiges:	

Fragebogen Einkünfte

 Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (einschließlich Geschäftsführergehälter von Kapitalgesellschaften)


Monatliche Bruttobezüge, Arbeitnehmersparzulage, vermögenswirksame Leistungen, Gratifikationen, 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld, sonstige geldwerte Leistungen des Arbeitgebers, Provisionen, Sachbezüge (z.B. Kost, freie Logis, Firmenfahrzeug), Spesen und Fahrkostenerstattungen

Geforderter Nachweis: Gehalts- oder Lohnbescheinigung des Arbeitgebers, rückwirkend für die Zeit eines Jahres gerechnet von..... bis, Spesenabrechnungen für die Zeit vom bis.....

 Einkünfte aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit (auch OHG, KG, GbR-Gesellschafter)

Wird eine freiberufliche Tätigkeit oder eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt? Allein oder in Gesellschaft mit Dritten? Welchen Gewinn vor Steuern wurde in den zurückliegenden drei Jahren erzielt (bei Gesellschaftern Gewinnanteil)?

Geforderte Nachweise: Bilanzen und Einnahmen-/Ausgabenberechnungen der zurückliegenden drei Jahre; Listen der Abschreibungen für Abnutzung, die der Bilanz zugrunde liegen; Steuerbescheide der zurückliegenden drei Jahre bzw. soweit in den vergangenen drei Jahren ergangen (sofern noch nicht vorliegend: Steueranmeldung oder Steuervorauszahlungsbescheide.

 Einkünfte aus Kapitalvermögen

Wurden Einkünfte aus einer Beteiligung an Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft, Genossenschaften bezogen? Höhe?

Geforderte Nachweise: Einkommensteuererklärungen der zurückliegenden drei Jahre


Wurden Einkünfte aus Sparguthaben, Pfandbriefe, Bundesschatzbriefen, Festgeldguthaben oder sonstigen Kapitalvermögen bezogen? Einkunftsart? Höhe im zurückliegenden Kalenderjahr?

Geforderter Nachweis: Bankbelege

 Renteneinkünfte

Werden Renteneinkünfte bezogen? Leistungsträger? Monatliche Rentenhöhe?

Geforderter Nachweis: Rentenbescheid neusten Datums

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Nutzung einer mietfreien Wohnen oder eines Hauses

Werden Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung bezogen (aufgeschlüsselt nach einzelnen Miet-, Pachtobjekten)? Objekt? Höhe?

Wird ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung bewohnt? Wohnfläche? Objekt, Anschrift?

Steht das selbstgenutzte Haus oder die selbstgenutzte Wohnung mietfrei zur Verfügung?

Welche jährlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen werden für das Miet-, Pachtobjekt oder für das eigene Haus erbracht? Bankinstitut? Zinshöhe? Tilgung?

Welche Gemeinkosten (Grundsteuer, Brandversicherung, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kaminkehrer) werden durch das Miet-, Pachtobjekt oder das eigene Haus verursacht? Welche Gebäudeabschreibung wird jährlich in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht?

Geforderte Nachweise: Einkommensteuererklärungen und – bescheide der zurückliegenden drei Jahre oder Steueranmeldung.

 Sonstige Einkommen

Werden außer den im vorstehenden Fragenkatalog angesprochenen Einkunftsarten Einkünfte bezogen? Falls ja, aus welcher Einkunftsart? Höhe im Kalenderjahr?

 Allgemeine Fragen

Besteht eine Unterhaltspflicht minderjährigen Kindern unter 18 Jahren gegenüber? Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten gegenüber? Unterhaltsberechtigte? Monatlicher Unterhalt?

Geforderter Nachweis: Titel und/oder Zahlungsbelege

Vorsorgeaufwendungen: Welche monatlichen Vorsorgeaufwendungen für Krankenkasse werden bezahlt? Welche monatlichen Vorsorgeaufwendungen für die Rentenversicherung werden geleistet?

Geforderte Nachweise: Belege der Krankenkasse und des Versicherungsträgers.

Steuern: Wie hoch war die Steuerbelastung in den zurückliegenden drei Jahren? Ergab sich in den zurückliegenden beiden Kalenderjahren oder im laufenden Jahr ein Anspruch auf Einkommens- oder Lohnsteuererstattung aus dem Einkommens- oder Lohnsteuerjahresausgleich?

In dem Verzeichnis sind ebenfalls jeweils als gesonderte Posten anzugeben: der Bruttolohn oder Bruttogehaltsbezug, einschließlich Weihnachts-, Urlaubsgeld oder sonstiger einmalige Zuwendungen; die einbehaltenden Abzüge der Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung; die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer unter Mitteilung der angewendeten Steuerklasse und etwaiger Freibeträge; die erstattete Lohn- und Kirchensteuer; die Zuwendungen des Arbeitgebers zur Vermögensbildung; die Sparzulage nach § 12 des 3. Vermögensbildungsgesetzes;

Außerdem fordern wir auf vorzulegen: die Ihnen vom Arbeitgeber ausgestellte Gehalts- oder Lohnabrechnungen für den Zeitraum..... bis.....; die Ihnen erteilten Bescheide über die in der Zeit vom bis erstatte Einkommens-, Lohn- und Kirchensteuer.