

Datenerfassung Selbständige

Persönliche Daten	Name				
	Vorname				
	Geburtsdatum				
	Geschlecht				
	Status <small>angestellt oder selbständig</small>				
	Straße				
	PLZ, Ort				
	Telefon privat				
	Telefon geschäftlich				
	E-Mail				
Ehepartner	Name				
	Geburtsdatum				
Kinder	Name	Geburtsdatum	Endalter für Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld	Zuordnung Kinder- freibetrag zum Kunden	
			Jahre	£ 0	£ 0,5 £ 1,0
			Jahre	£ 0	£ 0,5 £ 1,0
			Jahre	£ 0	£ 0,5 £ 1,0
			Jahre	£ 0	£ 0,5 £ 1,0
			Jahre	£ 0	£ 0,5 £ 1,0
Finanzdaten	Bundesland				
	Steuertabelle <small>Grundtabelle oder Splittingtabelle</small>				
	Rentenversicherungspflichtig				
	Jährlicher Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken der Basisversorgung		€		
	Kirchensteuerpflichtig				
	Kinderfreibeträge				
	Krankenversicherung <small>Pflicht, Freiwillig</small>				
	KV-Beitragssatz <small>(falls freiwillig versichert)</small>		%		
	Monatlicher KV-Beitrag		€		
Jährliche Einkommenssituation	Einkommen aus selbständiger Tätigkeit				€
	Einkommen aus selbständiger Tätigkeit des Ehepartners				€
	Einkünfte aus anderen Einkunftsarten des Kunden				
	Einkünfte aus anderen Einkunftsarten des Ehepartners				
	Individuell zu versteuerndes Einkommen <small>(zwingend erforderlich wenn andere Einkunftsarten vorhanden)</small>				€

Bestehende Altersvorsorgeverträge	Art ¹	Jahresbeitrag Arbeitgeber	Jahresbeitrag Kunde	Leistung zum 65. Lebensjahr ²	Bemerkungen
		€	€	£ Monatsrente £ Kapital € Beginn:	
		€	€	£ Monatsrente £ Kapital € Beginn:	
		€	€	£ Monatsrente £ Kapital € Beginn:	
		€	€	£ Monatsrente £ Kapital € Beginn:	
		€	€	£ Monatsrente £ Kapital € Beginn:	
¹ <u>Betriebliche Altersversorgung</u> : Direktversicherung nach § 40b EStG oder nach § 3 Nr. 63 EStG, Pensionsfonds nach § 3 Nr. 63 EStG, Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG oder nach § 40b EStG, Pensionszusage, Unterstützungskasse <u>Private Altersvorsorge</u> : Basisversorgung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1b EStG, AVMG-geförderte Versorgung (Riester-Rente) nach §§ 10a, 79 ff. EStG, Flexible Versorgung in Form von Renten-/Lebensversicherungen, Sonstige Vorsorgemaßnahmen ² Garantiewerte					
Gesetzliche Rentenversicherung/ berufsständische Versorgungswerke der Basisversorgung	<i>Mtl. Altersrente zum 65. Lebensjahr ohne künftige Rentenanpassungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder steuerlich gleich gestellten berufsständischen Versorgungswerken</i>				€
Notizen					