



HELENA BÖPPLE  
STEUERBERATUNG

**PERSÖNLICHE INFORMATIONEN**

**MANDANT**

**EHEGATTE**

Vorname

Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Bankverbindung (IBAN/Bank)

Beruf

Steuernummer

Finanzamt

Konfession

Familienstand, seit (Datum)

**KONTAKT UND ANSCHRIFT**

Straße

Postleitzahl und Wohnort

Telefon / Fax

Handynummer

E-Mail-Adresse

**BETRIEB**

Name / Firma

Rechtsform / Branche

Telefon / Fax

Steuernummer

Finanzamt

Straße, PLZ und Ort

E-Mail-Adresse

Bankverbindung (IBAN/Bank)

Handelsregister-Nr.

Betriebsnummer

**Anschrift**

Sonnenstr. 12  
80331 München  
2 Stockwerk

**Bankverbindung**

Helena Böpplé  
Postbank München  
IBAN: DE02700100800940497800  
BIC: PBNKDEFF

**Bankverbindung**

Helena Böpplé  
Hypovereinsbank München  
IBAN: DE41700202700015730378  
BIC: HYVEDEMMXXX

**Kontakt**

Handy: +49(0)176 2016 47 28  
Tel: +49 (0)89 442 39 439  
Fax: +49 (0)89 230 28 121  
E Mail: Helenaboepplé@yahoo.de

## LISTE DER ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN

- Lohnsteuerkarten, bzw. Lohnsteuerbescheinigungen
- Werbungskosten
- Fahrten, Wohnung – Arbeitsstätte (Entfernung in km, Kennzeichen des Fahrzeugs, bzw. Belege öffentlicher Verkehrsmittel)
- Beträge Berufsverbände
- Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Ausstattung für Arbeitszimmer (z.B. Schreibtisch, Regale, PC, Drucker, Arbeitskleidung))
- Kosten für Arbeitszimmer (nur wenn die Nutzung mehr als 50% der beruflichen Tätigkeit beträgt)
- Fortbildungs- und Reiskosten
- Doppelte Haushaltsführung bei zwei Wohnungen
- Angaben über Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte
- Zinseinnahmen jeglicher Art
- Jahresbescheinigungen der Banken (Ertragnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen)
- Bescheinigung über Freistellungsaufträge
- Einnahmen Renten mit Rentenbescheid (Alters-, Berufsunfähigkeit- oder Witwenrente)
- Einnahmen Renten aus Versicherungen
- Spekulationsgewinne (Gewinn aus Aktienverkauf innerhalb eines Jahres)
- Sozialversicherungsnummer
- Mitgliedsbestätigung der Krankenkasse (z.B. AOK, Allianz etc.)
- Ausweiskopie

### Anschrift

Sonnenstr. 12  
80331 München  
2 Stockwerk

### Bankverbindung

Helena Böpple  
Postbank München  
IBAN: DE02700100800940497800  
BIC: PBNKDEFF

### Bankverbindung

Helena Böpple  
Hypovereinsbank München  
IBAN: DE41700202700015730378  
BIC: HYVEDEMMXXX

### Kontakt

Handy: +49(0)176 2016 47 28  
Tel: +49 (0)89 442 39 439  
Fax: +49 (0)89 230 28 121  
E Mail: Helenaboeppele@yahoo.de