

Steuerlicher Erfassungsbogen

Kunde:

Datum:

(DD/MM/YYYY)

Prüfung der Steuerpflicht in Deutschland			
Nr.	Sachverhalt	Frage	Antwort / Anmerkungen
1	Persönliche Angaben	Anschrift	
		Geburtsdatum	
		Ehestand, Zeitpunkt der Eheschließung	
		ggf. Name und Geb.datum des Ehegatten	
		Persönliche ID-Nummer	
2	Steuerliche Veranlagung in Deutschland	Für welches Jahr letztmalig?	
		Unter welcher Steuernummer wurden Sie zuletzt geführt?	
		Liegt ein Steuerbescheid vor?	
3	Wohnsitz	Sind Sie noch in Deutschland gemeldet?	
		Seit wann sind Sie "resident" in Thailand / anderer ausländischer Staat?	
4	Einkünfte aus Quelle in Deutschland	Welche Einkünfte liegen vor?	
		- Rentenbezug (Rentenart, seit wann, in welcher Höhe)	
		- Vermietung und Verpachtung	
		- Kapitalvermögen	
		- gewerbliche Beteiligungen /-Einkünfte	
		- andere	
5	Wohnsitz in Thailand / anderer Staat	Welche Einkünfte liegen vor?	
		In welcher Höhe	
		Wird eine Steuererklärung "tax return" eingereicht?	
		Steuerliche Registriernummer „Tax ID Number“ 13-stellig	
		Bescheinigung des Wohnsitzes liegt vor?	z.B. vom Immigration Bureau
6	Vorsorgeaufwendungen (in Deutschland)	Beiträge zur Krankenversicherung?	
		ggf. Höhe der Zuschüsse zur Krankenversicherung	
		weitere Aufwendungen?	

