

Erfassung der persönlichen Daten zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die Beauftragung unseres Unternehmens mit der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung.

Hierzu benötigen wir einige Angaben, welche nur Sie selbst uns mitteilen können. Beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen gewissenhaft. Beachten Sie dabei, dass dies nur eine exemplarische Aufzählung darstellt. Wenn Sie der Meinung sind, weitere für Ihre Steuererklärung notwendige Unterlagen und Nachweise zu besitzen, nehmen Sie diese bitte zum Beratungsgespräch mit. Im Übrigen können Sie auch formlos Ergänzungen anfügen. Nur so ist sichergestellt, dass alle steuerlichen Vorgänge erfasst sind.

Sobald Ihnen alle Unterlagen vorliegen, bitten wir Sie, unter 089/9733050 oder E-Mail muc@law-sp.com mit uns einen Termin zu vereinbaren.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Christian Spöhrer

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigt,

Spöhrer
Steuerberater

Vertreten durch

Dipl.-Betriebswirt
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Christian Spöhrer

Lilienthalstraße 27, 85399 Hallbergmoos

in allen Steuerangelegenheiten gegenüber Finanzbehörden, Gerichten, sonstigen Behörden und Stellen zu vertreten.

Die Vollmacht ermächtigt insbesondere

- zur Abgabe von verbindlichen Erklärungen, Einlegung, Rücknahme und zum Verzicht von Rechtsbehelfen und rechtsverbindliche Unterschriften zu leisten
- zur Erteilung von Untervollmachten,
- zur Entgegennahme von Zustellungen, Bescheiden und anderen Schriftstücken der Finanzbehörden,
- für Zwecke der Besteuerung Fragen zu beantworten und Informationen einzuholen

Die Vollmacht gilt bis zu Ihrem schriftlichen Widerruf.

Ort/ Datum

Unterschrift (bei Ehegatten von beiden)

Datenschutzhinweise an unsere Mandanten

1. Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei.

Verantwortliche/r im Sinne des Datenschutzrechts ist:

Steuerberater Christian Spöhrer, Lilienthalstraße 27, 85399 Hallbergmoos,
E-Mail: muc@law-sp.com, Tel.: 089/973305-0, Fax: 089/9700-7200

2. Ich verarbeiten die folgenden **personenbezogenen Daten**:

- Vor- und Nachname, Anrede, ggf. Titel
- Postanschrift/en
- Telefonnummer/n
- ggf. Telefaxnummer/n
- E-Mail-Adresse/n
- für die angemessene Mandatsausführung benötigte Informationen

3. Ich verarbeiten personenbezogene Daten zu **Zwecken** der

- Ausführung und Abwicklung des Mandatsverhältnisses einschließlich der Korrespondenz,
- Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten als Steuerberater und
- Bearbeitung im Rahmen von gegenseitigen Ansprüchen aus dem Steuerberatungsvertrag (z. B. Rechnungsstellung, Leistungs-, Vergütungs- und Haftungsansprüche usw.).

4. **Rechtsgrundlagen** für die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei sind

- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO zur Erfüllung des Mandatsvertrages,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DSGVO zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, denen wir als Steuerberater unterliegen,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Datenverarbeitung zur Wahrung von berechtigten Interessen von uns oder eines Dritten erforderlich ist; insbesondere liegt die kontinuierliche Geschäftsbeziehung zu unseren Mandanten in unserem berechtigten Interesse,
- Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a DSGVO, soweit Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke gegeben haben.

5. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur in Ihrem Auftrag und mit Ihrem Einverständnis. Wir geben personenbezogene Daten im Rahmen des Mandatsverhältnisses an folgende **Empfänger** weiter:

- Finanzbehörden und Gerichte
- Sozialversicherungsträger
- Bundesanzeiger Verlag GmbH
- Banken, Kreditinstitute, Versicherungen und Berufsgenossenschaften
- Auftragsverarbeiter (z. B. Rechenzentren, IT-Dienstleister, Druckdienstleister, Entsorgungsfirmen etc.), deren Dienstleistungen wir nur nutzen, soweit diese als mitwirkende Person auf die Wahrung unserer Berufsgeheimnisse gem. § 203 Abs. 3 Strafgesetzbuch verpflichtet sind
- je nach Auftrag an weitere Empfänger, die wir mit Ihnen abstimmen

6. Eine Datenübermittlung in **Drittstaaten** (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung des Mandatsvertrages (z. B. Zahlungsaufträge) erforderlich oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies anderweitig gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall ergreifen wir Maßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen, beispielsweise durch vertragliche Regelungen. Wir übermitteln ausschließlich an Empfänger, die den Schutz Ihrer Daten nach den Vorschriften der DSGVO für die Übermittlung an Drittländer (Art. 44 bis 49 DSGVO) sicherstellen.

7. Die personenbezogenen Daten werden bei uns für die **Dauer** der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. In der Regel sind dies 10 Jahre zuzüglich einer Karenzzeit von weiteren 4 Jahren, um Fälle einer möglichen Ablaufhemmung zu erfassen. Nach Ablauf von 14 Jahren prüfen wir, ob Gründe für eine weitere Aufbewahrung vorliegen.

8. Sie haben folgende **Rechte als „betroffene Person“**, deren Daten wir verarbeiten:

- Recht auf **Auskunft** nach Art. 15 DSGVO
- Recht auf **Berichtigung** nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf **Löschung** („Vergessenwerden“) nach Art. 17 DSGVO
- Recht auf **Einschränkung** der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf **Übertragung** Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format nach Art. 20 DSGVO

Soweit ich die Verarbeitung für bestimmte Zwecke Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung durchführen, haben Sie nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre **Einwilligung** jederzeit zu **widerrufen**. Nach Erhalt Ihres Widerrufs werden wir die Datenverarbeitung für die Zwecke einstellen, für die Sie uns die Einwilligung erteilt haben. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Erhalt Ihres Widerrufs bleibt unberührt.

Widerspruchsrecht: *Wenn ich Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung von berechtigten Interessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO verarbeiten, haben Sie nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, dieser Verarbeitung aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Gegen die Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung können Sie gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit ohne Begründung widersprechen. Um Ihr Widerspruchsrecht auszuüben, genügt eine formlose Mitteilung an uns (z. B. per E-Mail an MUC@law-sp.com) mit der Angabe, welcher Datenverarbeitung Sie widersprechen.*

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, haben Sie das Recht zur **Beschwerde** nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (in der Regel Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit). Die Beschwerde kann insbesondere bei der Aufsichtsbehörde eingelegt werden, die am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zuständig ist. Am Sitz unserer Kanzlei ist folgende Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zuständig:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach

9. Diese Hinweise entsprechen dem Rechtsstand vom 25. Mai 2018. Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzhinweise an Änderungen in Vorschriften oder der Rechtsprechung anzupassen.

Fragebogen zur Einkommensteuererklärung

A. Angaben Steuerpflichtiger

Familienname

Vorname

Straße

PLZ/Ort/Lebensmittelpunkt

weitere Wohnsitze

Telefonnummer Telefax

Handy E-Mail

Geburtsdatum Konfession

Familienstand

Ledig ☐ verheiratet seit

Eingetr. Lebenspartnerschaft ☐ verwitwet seit

geschieden seit getrennt lebend seit

Beruf

Wo sind Sie beschäftigt ☐ Lufthansa ☐ City Line

☐ ☐

Eintrittsdatum PK-Nr.

Welche Einkünfte haben Sie:

	Ja	Nein
Angestellter (nichtselbständige Arbeit)	☐	☐
selbständige Tätigkeit	☐	☐
Gewerbebetrieb	☐	☐
Land- und Forstwirtschaft	☐	☐
Kapitalerträge (bitte Belege)	☐	☐
Vermietung und Verpachtung	☐	☐
Besitzen Sie selbstgenutztes Wohnungseigentum	☐	☐
Sonstige Einkünfte (Renten, Krankengeld, Elterngeld etc.)	☐	☐
Haben Sie Einkünfte (auch negative) aus dem Ausland	☐	☐

Bei welchem Finanzamt werden Sie steuerlich erfasst

**(Neumandanten bitte Kopie des letzten Steuerbescheides und Amtliches Ausweisdokument
(Reisepass oder Personalausweis) einreichen!)**

Steuernummer

IDNR

Finanzamt

Bankverbindung

Kreditinstitut

Ort

IBAN

BIC

B. Angaben zum Ehegatten (sofern Sie nicht verheiratet sind bitte bei C. fortfahren)

Nachname (falls abweichend)
Vorname
Straße
Postleitzahl / Ort
Geburtsdatum
Konfession
Beruf

Einkünfte des Ehegatten:	Ja	Nein
Angestellter (nichtselbständige Arbeit)	☐	☐
selbständige Tätigkeit	☐	☐
Gewerbebetrieb	☐	☐
Land- und Forstwirtschaft	☐	☐
Kapitalerträge (bitte Belege)	☐	☐
Vermietung und Verpachtung	☐	☐
Besitzen Sie selbstgenutztes Wohnungseigentum	☐	☐
Sonstige Einkünfte (Renten, Krankengeld, Elterngeld etc.)	☐	☐
Haben Sie Einkünfte aus dem Ausland (auch negative)	☐	☐
Veranlagungsart	gemeinsam ☐	☐ getrennt

C. Angaben zu Kindern (BITTE MIT BELEGEN)

Anzahl der Kinder: ☐ Leiblich ☐ Adoptivkinder ☐ Pflegekinder
Kind 1, Name: Geburtsdatum:
Kind 2, Name: Geburtsdatum:
Kind 3, Name: Geburtsdatum:
Kind 4, Name: Geburtsdatum:

Bei Kindern über 18 Jahre bitte Angabe der Ausbildung mit Nachweisen

Verfügen diese über eigenes Einkommen ☐ Ja ☐ Nein Wenn ja: €
Zahlen Sie Schulgeld ☐ Ja ☐ Nein Wenn ja: €
Zahlen Sie Kinderbetreuungskosten ☐ Ja ☐ Nein Wenn ja: €
Beziehen Sie Kindergeld ☐ Ja ☐ Nein Wenn ja: €
Liegt Körperbehinderung vor ☐ Ja ☐ Nein

D. Sonstige Angaben (BITTE SÄMTLICHE ZAHLUNGSNACHWEISE VORLEGEN)

Krankenversicherung (Nachweis Basisabsicherung bei Privat - KV) €
Unfallversicherung €
Lebensversicherung €
Riesterrente (Bescheinigung des Anbieters) €
Rürup Rente (Bescheinigung des Anbieters) €
Haftpflichtversicherung (z.B. Kfz und privat) €
Rechtschutzversicherung (nur beruflicher Anteil) €

Bitte folgende Belege / Unterlagen dem Fragebogen beilegen:

- | | | |
|--|-----------------------|---------|
| Lohnsteuerbescheinigung | ☐ | |
| Kopie des Arbeitsvertrages (sofern dieser befristet ist) | ☐ | |
| Kopie vom Dienstaussweis (falls noch nicht vorgelegt) | ☐ | |
| Flugstundenübersichten | ☐ | |
| Streckeneinsatzabrechnungen (Januar bis Dezember) | ☐ | |
| Steuerberater und Rechtsanwaltskosten | ☐ | € _____ |
| Spenden | ☐ | € _____ |
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | ☐ | |
| (z.B. Nebenkostenabrechnung / Handwerkerrechnung mit Zahlungsnachweis) | | |

Bitte, wenn möglich die Unterlagen
Per E-Mail zusenden.
Damit unterstützen wir die Umwelt.
An: pfadenhauer@law-sp.eu

Folgende Fragen sind durch ankreuzen zu beantworten:

- | | Ja | Nein |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Hatten Sie außergewöhnliche Belastungen, wie Zahnersatz, Schuheinlagen, Arzneimittel, Arzt- u. Anwaltskosten etc. | ☐ | ☐ |
| - Unterstützen Sie Angehörige oder sonstige Personen durch Unterhaltszahlungen oder Geldleistungen (Nachweise!) | ☐ | ☐ |
| - Lag während des ganzen Jahres eine Beschäftigung vor?
Wenn nein, Gründe für Zeiten der Nichtbeschäftigung mit Nachweisen: z.B. Teilzeit, Arbeitslosigkeit etc. | ☐ | ☐ |
| - Sind Sie im letzten Jahr umgezogen?
Wenn ja, Datum | ☐ | ☐ |
| - sämtliche Belege über Ausgaben beilegen | ☐ | ☐ |
| - Hat Ihr Arbeitgeber hierzu Unterstützung bezahlt?
Wenn ja, wie hoch: € _____ | ☐ | ☐ |
| - Besitzen Sie ein KFZ ?
Wenn ja, welches Kennzeichen | ☐ | ☐ |
| - Wie viele Kilometer beträgt die einfache Entfernung
(Angaben auch, wenn Sie Mietfahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen) | | |

Anzahl der Fahrten

Hauptwohnsitz / Flughafen	km		
Stand-by Zimmer / Flughafen	km		
Jahreskilometerleistung	km		

- | | Ja | Nein |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| - Belege über öffentliche Verkehrsmittel
(Taxi, S/U-Bahn, Bahn) | ☐ | ☐ € _____ |
| - Hatten Sie einen Verkehrsunfall / Diebstahl auf dem Weg zur Arbeit | ☐ | ☐ |
| - Verwenden Sie Fremd- oder Car-Pool-Fahrzeuge
Wenn ja, Rechnungen, Benzinquittungen beifügen. | ☐ | ☐ € _____ |
| - Gewerkschaftsbeiträge | ☐ | ☐ € _____ |

ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, einverstanden, dass mir der Schriftverkehr unter der angegebenen Telefaxnummer übersandt werden.

Ebenfalls stimme ich einer Zusendung per E-Mail zu, sofern ich eine E-Mail-Adresse angegeben habe.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass vertrauliche Unterlagen per E-Mail verschickt werden und ich selbst sicherstellen muss, dass diese Daten nicht fremden Dritten zugänglich sind.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine höhere oder niedrigere Vergütung in Textform vereinbart werden kann (§ 4 Abs. 4 StBVV).

Hallbergmoos

Datum

Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriften (NUR AUSFÜLLEN BEI ERSTMALIGER ERTEILUNG)

Ich/wir ermächtige(n) Spöhrer Steuerberater, Lilienthalstraße 27, 85399 Hallbergmoos, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Spöhrer auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor- und Nachname des/der Kontoinhaber(s)

Anschrift des/der Kontoinhaber(s)

Kreditinstitut BIC (nur International)

____/____/____/____/____/____
IBAN

Datum

Unterschrift