

**Questionnaire for new mandates Private person**

|  |  |
| --- | --- |
| Full name: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telephone number: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Address: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date of birth: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Tax-ID no: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Marital status: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Do you have children? | Yes  No |
| I already had a tax consultant | Yes  No |

To enable us to assess your request more accurately, we need some information concerning your desired services as well as your types of income and their individual amount.

**Please select the desired service(s):**

Inheritance tax return  Gift tax return  Valuation of property

Property tax return  Income tax return  Financial statements

**What income do you have and how much per year? (please also state your spouse’s income if applicable):**

|  |  |
| --- | --- |
| Business operation | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Freelance | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Employee | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Investment income | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Cryptocurrency | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Pensioner | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Others/ PV Systems | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Inheritance | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Renting 1 | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Renting 2 | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Renting 3 + others | € Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Do you need further advice/ support in: | Owner’s meeting  Tenant utility bill |

|  |
| --- |
| **In which industry do you work?** |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| **Other comments/ information for us:** |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |