

**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. |