

# Unsere Dienstleistung zur Steueroptimierung

**Finanzamt**

 Steuerrück-  
erstattung  
oder  
Nachzahlung ?

**Sie machen Ihre Steuererklärung ?**

**Finanzamt**

Entwicklung einer  Zusätzliche Steuerrück-  
erstattungen

**Steuerspar**konzeption und  
**Unsere** staatliche  
**Beratung** Fördermittel

Wie hoch ist Ihre Steuerlast pro Jahr ?	<input type="text"/>
Wie lange arbeiten Sie noch ?	<input type="text"/>
<b>Gesamt Steuern im Berufsleben:</b>	<input type="text"/>

Steuerungswandlung in eigenes Vermögen

Was haben Sie davon ?

## Ihre steuerlichen Vorteile im Überblick:

- Sie bilden → aus Ihren Steuergeldern eigenes Vermögen/ Rente
- Sie senken → Ihre Steuerlast jetzt und in der Zukunft
- Sie nutzen → staatliche Förderungen, auf die Sie einen Anspruch haben

Sehr geehrte(r) Frau, Herr, Familie,  
hiermit bestätigen wir, dass alle von Ihnen erhaltenen Daten  
entsprechend vertraulich behandelt werden.  
Diese Informationen werden ausschließlich zur Prüfung  
eines möglichen Steuervorteils verwendet.

Ort / Datum

Unterschrift



A. Angaben zur Person	Antragsteller/in	Mitantragsteller/in
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Familienstand / Güterstand		
Kinder im Haushalt lebend		
beschäftigt als		
bei		
seit		
Telefon privat / Funk		
Telefon geschäftlich		

B. Monatliches Einkommen						
Bruttoverdienst		€		€		
Nettoverdienst		€		€		
Anzahl der Gehälter	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12,5	<input type="checkbox"/> 13
Sonstiges Zusatzeinkommen		€		€		
Zu versteuerndes Jahreseinkommen		€		€		
Lohn- bzw. Einkommenssteuer		€		€		
Kirchensteuer	<input type="checkbox"/> Ja	%	Nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja	%	Nein <input type="checkbox"/>

C. Monatliche Ausgaben			
Warm-Miete		€	€
Unterhaltszahlungen		€	€
Beitrag Kranken-/Rentenversicherung		€	€
sonstige Ausgaben ca.		€	€

D. Verbindlichkeiten			
Kreditbelastung	Restsaldo	mtl. Belastung	Laufzeit
1.		€	€
2.		€	€
3.		€	€
sonstige Verbindlichkeiten		€	€

E. Vermögen/Immobilien			
<input type="checkbox"/> ETW	<input type="checkbox"/> REH	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> MFH

Vermögenswerte: \_\_\_\_\_

Erstellt von: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

