

bAV RISIKOANALYSE –
Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung
MODUL: STEUERLICHE BETRACHTUNG

per Fax: 02606/2272

Firma/Kunde/Interessent

Nach Angaben des Arbeitgebers/Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers¹ sollen folgende Annahmen zu Grunde gelegt werden.

RECHTSFORM ARBEITGEBER

- Natürliche Person
- Personengesellschaft (GbR, OHG, KG)
- Kapitalgesellschaft (GmbH, AG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewinnermittlungsart: Bilanzierung Einnahmeüberschuss

Gewinn des Vorjahres, vor Steuern €

Erwarteter Gewinn des lfd. Jahres, vor Steuern €

Gewerbsteuerpflicht ja nein

Gewerbsteuerhebesatz %

BESONDERE ANGABEN ZU NATÜRLICHER PERSON UND PERSONENGESELLSCHAFT

Zu versteuerndes Jahreseinkommen €²

Kirchensteuerpflicht ja nein

Ehegatten Veranlagung getrennt zusammen

Steuerberater Herr / Frau / Firma

ist berechtigt zu den oben genannten Inhalten die erforderlichen Angaben zu machen.

Beratungsort und Datum:

Unterschrift *Kunde*

Unterschrift *Makler*

1) Nicht zutreffendes streichen
2) Bei Zusammenveranlagung Einkommen beider Ehepartner.