



Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Wegweiser für Nachfolge und Vermögen

Mandanten-Anfrage Gestaltungsberatung

Bitte senden Sie uns den Fragebogen an: info@skp-plus.de

Wir verstehen uns als beratungsorientierte Steuerkanzlei, die ihren Fokus auf die interdisziplinäre Beratung legt. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen u.a. in der optimalen Gestaltung von Vermögensübertragungen sowie der Immobilien- und Vermögens-strukturierung unter Berücksichtigung steuerlicher Einsparpotentiale. Für eine bestmögliche Beratung von Beginn an, bitten wir um folgende (freiwillige) Angaben:

Persönliche Daten	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail etc.)		
Wohnort		
Beruf		
Gemeinsame Kinder	Alter	
Kinder aus früheren Ehen	Alter	

Einkommen und Vermögen	
Laufendes Einkommen (pro Jahr)	T€
Guthaben, Festgelder	T€
Aktien u. Anleihen	T€
Eigenes Unternehmen, Beteiligungen an Gesellschaften	Umsatz / Ergebnis:

Immobilien				
	Objektbeschreibung	Lage: Stadt/Ort	Verkehrswert (T€)	Finanzierung (T€)
1				
2				
3				

Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Ökonom Dr. Thomas Schmitt¹ | Steuerberater
Dipl.-Ökonom Stefan Klumpp¹ | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA) Mike Kappus¹ | Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Nitze¹ | Steuerberater | M.A.
Dipl.-Betriebswirt (BA) Andreas Pierrro¹ | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Benjamin Giek² | Steuerberater | Unternehmensjurist LL.M.

Kanzlei Pforzheim¹:
Pfälzerstraße 35
75177 Pforzheim
Tel. 07231 / 781 08-0
Fax 07231 / 781 08-29

Kanzlei Sulzfeld²:
Am Kohlbach 2
75056 Sulzfeld
Tel. 07269 / 9122-0
Fax 07269 / 9122-20

info@skp-plus.de
www.skp-plus.de
USt-Ident.-Nr. DE 227 248 870
Amtsgericht Mannheim, PR 510005





Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Wegweiser für Nachfolge und Vermögen

Mandanten-Anfrage Gestaltungsberatung

Bitte senden Sie uns den Fragebogen an: info@skp-plus.de

Weitere wesentliche Erbmasse / bereits erfolgte Schenkungen (z.B. bei Eltern bzw. Schwiegereltern)	

Ihre Wünsche / Ziele / Erwartungen

Wie haben Sie uns gefunden?		
Homepage	Internetbewertungen	Google-Suche
Empfehlung	durch:	

Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Ökonom Dr. Thomas Schmitt¹ | Steuerberater
Dipl.-Ökonom Stefan Klumpp¹ | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA) Mike Kappus¹ | Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Nitze¹ | Steuerberater | M.A.
Dipl.-Betriebswirt (BA) Andreas Pierro¹ | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Benjamin Giek² | Steuerberater | Unternehmensjurist LL.M.

Kanzlei Pforzheim¹:
Pfälzerstraße 35
75177 Pforzheim
Tel. 07231 / 781 08-0
Fax 07231 / 781 08-29

Kanzlei Sulzfeld²:
Am Kohlbach 2
75056 Sulzfeld
Tel. 07269 / 9122-0
Fax 07269 / 9122-20

info@skp-plus.de
www.skp-plus.de
USt-Ident.-Nr. DE 227 248 870
Amtsgericht Mannheim, PR 510005

