



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

## Mandanten-Anfrage Gestaltungsberatung

Bitte senden Sie uns den Fragebogen an: [info@skp-plus.de](mailto: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                         |                   |          |
| Kontakt Daten (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 Schmitt<sup>1</sup> | Steuerberater  
Dipl.-Ökonom Stefan Klumpp<sup>1</sup> | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater  
Dipl.-Betriebswirt (BA) Mike Kappus<sup>1</sup> | Steuerberater  
Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Nitze<sup>1</sup> | Steuerberater | M.A.  
Dipl.-Betriebswirt (BA) Andreas Pierrö<sup>1</sup> | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater  
Benjamin Giek<sup>2</sup> | Steuerberater | Unternehmensjurist LL.M.

Kanzlei Pforzheim<sup>1</sup>:  
Kanzlei Sulzfeld<sup>2</sup>:  
Pfälzerstraße 35  
Am Kohlbach 2  
75177 Pforzheim  
75056 Sulzfeld  
Tel. 07231 / 781 08-0  
Tel. 07269 / 9122-0  
Fax 07231 / 781 08-29  
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](mailto: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 Schmitt<sup>1</sup> | Steuerberater  
Dipl.-Ökonom Stefan Klumpp<sup>1</sup> | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater  
Dipl.-Betriebswirt (BA) Mike Kappus<sup>1</sup> | Steuerberater  
Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Nitze<sup>1</sup> | Steuerberater | M.A.  
Dipl.-Betriebswirt (BA) Andreas Pierro<sup>1</sup> | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater  
Benjamin Giek<sup>2</sup> | Steuerberater | Unternehmensjurist LL.M.

Kanzlei Pforzheim<sup>1</sup>:  
Pfälzerstraße 35  
75177 Pforzheim  
Tel. 07231 / 781 08-0  
Fax 07231 / 781 08-29

Kanzlei Sulzfeld<sup>2</sup>:  
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

