



WESTGATE CENTER  
3665 BONITA BEACH ROAD, SUITE 1-3  
BONITA SPRINGS, FLORIDA 34134  
PHONE: (239) 992-3355  
FAX: (239) 992-1669  
INFO@ALLURETAX.COM

STEUERFRAGEBOGEN  
FÜR AUSLÄNDISCHE PRIVATPERSONEN  
STEUERJAHR 2021

BITTE SEITE 3 UND 4 FÜR JEDEN EIGENTÜMER SEPARAT AUSFÜLLEN!

BITTE SEITE 3 UND 4 KOMPLETT AUSFÜLLEN UND KEINE FRAGEN AUSLASSEN!  
WIR BENÖTIGEN DIE ABGEFRAGTEN INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG  
DER STEUERERKLÄRUNG!

Name / **Name**: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum / **Date of birth**: \_\_\_\_\_

Heimatanschrift (falls geändert) / **Foreign address (if different than last year)**:

---

---

Telefon (nur die Telefonnummer angeben, unter der wir Sie am besten erreichen können) (falls geändert)  
/ **Phone (please provide number under which we can reach you the best) (if different than last year)**:

---

Fax (falls geändert) / **Fax (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse: (bitte nur eine E-Mail Adresse und nur, wenn Sie diese regelmäßig abrufen) / **E-mail address: (please only one e-mail address and only, if you check it regularly)**

---

US-Anschrift (falls geändert) / **US address (if different from last year)**:

---

---

US-Telefon (falls geändert) / **US phone (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

US-Fax (falls geändert) / **US fax (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

**Wie können wir Sie am besten erreichen? / Which is the best way to contact you?**

- Heimat-Telefon / **Foreign phone**
- US-Telefon / **US phone**
- E-Mail / **E-mail**

**Familienstand / Marital status:**

- Ledig, Geschieden, Verwitwet / **Single, divorced, widowed**
- Verheiratet / **Married**

Haben Sie ein Visum? / **Do you have a US Visa?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, senden Sie uns bitte eine Kopie, falls in Vorjahren noch nicht geschehen, oder wenn Sie ein neues Visum erteilt bekommen haben. / **If yes, please send us a copy if you haven't provided it to us in previous years or if you have received a new visa.**

Haben Sie 2021 die Greencard beantragt oder erhalten (Nicht nur an der Lotterie teilgenommen)? / **Have you applied for or received a Greencard in 2021 (Not played the lottery only)?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, wann / **If so, when?** \_\_\_\_\_

Haben Sie eine Nachlassplanung für Ihren Florida-Besitz (Testament, Trust o.ä.)? / **Do you have an estate plan for your Florida assets?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wie viele Tage haben Sie sich in den folgenden Jahren in den USA aufgehalten? / **How many days did you spend in the US during the following years?**

2019: \_\_\_\_\_                      2020: \_\_\_\_\_

Ein- und Ausreisedaten 2021: / **Actual travel dates 2021, entering and leaving the US:**

---

---

---

Haben Sie im Jahr 2021 Dienstleister beschäftigt, für die eine 1099-Misc Verdienstbescheinigung ausgestellt werden muss? / **Have you paid vendors in 2021, for whom 1099-Misc forms have to be prepared and submitted to the IRS?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Haben Sie diese erforderliche 1099-Misc Verdienstbescheinigungen selbst ausgestellt und eingereicht? / **Have you prepared and filed all necessary 1099-Misc forms with the IRS?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, senden Sie uns bitte eine Kopie für unsere Unterlagen. / **If so, please send us a copy for our files.**

Falls nein, siehe bitte beiliegendes Rundschreiben bezüglich Unterlagen, die wir benötigen und Einreichungsfristen. / **If no, please see the enclosed information letter regarding documentation we will need and filing deadlines.**

Einkünfte in den USA / US Income and Expenses

**1. Zinseinkünfte / Interest income:** \_\_\_\_\_

(Bitte legen Sie die Bescheinigungen der U.S. Bank/en bei / Please provide statements from banks)

**2. Andere U.S. Einkünfte / Other US income:** \_\_\_\_\_

(Bitte legen Sie entsprechende Belege bei / Please provide supporting documentation)

**Haben Sie im Jahr 2021 eine Immobilie/ein Grundstück in den USA verkauft / Did you sell US real estate in 2021?**

- Ja / Yes                       Nein / No

**Wenn ja, senden Sie uns bitte / If so, please send us:**

- das Settlement Statement vom Verkauf der Immobilie und das Settlement Statement vom Kauf der Immobilie (falls uns diese nicht schon vorliegen) / The settlement statement of the sale of the property and the settlement statement of the purchase of the property (if you have not supplied these to us yet)
- Eine Kopie des 8288-A das Sie vom IRS bzw. von der Title Company beim Closing erhalten haben sollten / A copy of form 8288-A that you should have received from the IRS or the Title Company at closing.
- US Kontoinformation für mögliche Steuererstattung /Steuernachzahlung / US Bank Account Information for potential Tax Refund / Payment:

Name der US Bank / Name of US Bank: \_\_\_\_\_

Kontonummer / Account Number: \_\_\_\_\_

Bankleitzahl / Routing Number: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns einen „Void Check“ oder eine Kopie eines Schecks von diesem Bankkonto!  
/ Please send us a „Void Check“ or a copy of a check for the above bank account!

**Haben Sie im Jahr 2021 eine Immobilie/ein Grundstück in den USA gekauft / Did you buy US real estate in 2021?**

- Ja / Yes                       Nein / No

**Wenn ja, senden Sie uns bitte** das Settlement Statement vom Kauf der Immobilie und das Non-Foreign Affidavit oder W-9, das der Verkäufer beim Closing unterschrieben hat (falls uns diese nicht schon vorliegen) / **If so, please send us** the settlement statement of the purchase of the property and the non-foreign affidavit or form W-9 that the seller signed at the closing (if you have not supplied these to us yet)

**Möchten Sie diesen Fragebogen nächstes Jahr übers Internet ausfüllen und einreichen? / Would you like to complete and submit this questionnaire via Internet next year?**

- Ja / Yes                       Nein / No