

설문지

아래의 설문지를 잘 읽어보시고 Yes나 No에 체크해주세요. 필요한 세부 정보와 문서들도 포함해 주세요.

	Yes	No
개인정보		
이번년도에 결혼 여부가 바뀌었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
만약 그렇다면, 설명해주시시오:		
작년과 비교해서 주소가 바뀌었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
다른 납세자가 본인을 부양자(dependent)로 클레임 할 수 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
작년 소득세 신고때 자동 이체(Direct deposit)로 사용하였던 은행계좌에 변화가 있습니까? 예를 들어, 은행 계좌, 계좌번호 및 계좌의 은행번호(Routing number)가 이번 텍스 년도 안에 바뀌었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
고객님이나 고객님의 배우자(해당되는 경우) 및 부양가족이 세금번호(Identification number)를 가지고 있습니까(SSN, ITIN, or ATIN)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IRS로부터 IP PIN을 받은적이 있거나 신분 도용의 피해자가 되신적이 있으십니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
만약에 있으시다면, IRS에서 받으신 메일을 첨부해주세요.		
연방에서 선언한 재해지역에 거주했거나 사업을 운영하셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
연방에서 선언한 재난지역은 허리케인, 열대성 폭우, 홍수 및 산불을 포함하고 있습니까.		
COVID-19 정보		
Notice 1444 나 1444-B에 보고 되어 있는 Economic Impact Payment (EIP or EIP 2)를 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paycheck Protection Program (PPP)대출을 받으셨습니까? 받으셨다면, 대출 면제(Paycheck Protection Program (PPP) loan forgiveness)신청을 하셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Covid-19프로토콜에 의해 원래 거주하지 않는 지역에서 “대피(Shelter in place)” 에 따르기 위해 재택 근무를 하셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emergency leave sick pay를 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emergency family leave wages를 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
특별 실업수당(special unemployment benefits)이나 코로나 바이러스 구제 (Coronavirus Relief Act) 보상금(compensation)을 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
자영업자라면, 코로나 바이러스 관련된치료 때문에 사업체 운영을 할 수 없으셨습니까 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

자영업자인 경우, 18세 이하 자녀들의 코로나 바이러스 관련된 치료를 받으므로 인해 사업체 운영을 할수 없으셨습니까?

자영업자인 경우, 다른사람에게 코로나 관련된 치료를 제공한것 때문에 사업체 운영을 할수 없으셨습니까?

부양자(Dependent) 정보

작년과 비교하여 부양 가족에 변화가 있었습니까?

만약에 있으셨다면, 설명해주세요:

블로소득이 \$2,200이 넘어가는 19세 미만의 자녀 또는 24세 미만의

학생(full-time student)인 자녀가 있으십니까?

세금 신고를 해야하는 부양가족이 있습니까?

고객님은, 고객님의 부양 자녀가 아닌 다른사람에게 일년 소득중 절반 이상의 지원을 제공하셨습니까?

취직중, 구직중 또는 학생(Full time student)신분으로서 보육비 (child care)를 지불하셨습니까?

아동 입양과 관련된 비용을 지불하셨습니까?

이혼을 했거나 자녀와 따로 사는 경우, divorce decree 또는 양육권을 설정하는 다른 형태의 separation agreement가 있습니까?

부양가족이 irs로부터 Identity Protection PIN (IP PIN)을 받았거나 신분 도용의 피해자가 된적이 있습니까?

만약 있다면, IRS에서 온 편지를 첨부하세요.

구매, 판매 그리고 부채 정보

한 해 동안 새로운 사업을 시작 했거나 Rental property를 구매 하셨습니까?

거래 또는 사업에 사용된 자산을 판매, 교환 또는 구매 하셨습니까?

파트너쉽이나 S-Corporation에 interest를 새롭게 얻거나 추가로 얻으셨습니까?

한 해 동안 부동산을 팔거나 교환하거나 구입 했습니까?

한 해 동안 주 거주지를 구입하거나 판매 했습니까?

한 해 동안 주 거주지나 부동산을 압류당하거나 포기 한적이 있으십니까?

주식을 사거나 처분한적이 있으십니까?

한 해 동안 주택 담보 대출을 받으셨습니까?

한 해 동안 주 거주지나 두번째 집을 재 융자 하셨습니까?

한 해 동안 기존 사업, 임대 또는 기타 부동산을 매각 했습니까?

상환 받을것을 전제로 돈을 빌려주셨는데 이번년에 완전히 받을수 없게 되셨나요?

- 한 해 동안 주택 담보 대출이나 학자금 대출 등에 대해 빚을 탕감하거나
 탕감 받으신 적이 있으신가요?
- 한 해 동안 플러그 인 전기 자동차나 연료 전지 자동차를 구매 하셨습니까?

소득 정보

- 한해동안 투자 계좌, 파트너쉽 또는 외국고용주로부터 직접적으로나
 간접적으로 외국에서 번 소득이 있거나 외국에서 세금을 납부하신 적이
 있으십니까?
- 한해 동안 이전에 매각 된 부동산에서 수입이 있었습니까?
- 한 해 동안 실업 수당을 받으신 적이 있으십니까?
- 한 해 동안 장애 소득 (disability income)을 받으셨습니까?
- 한 해 동안 치료의 어려움으로 인하여 때문에 메디케이드 면제 수당
 (Medicaid waiver payments)을 받으셨습니까?
- 고용주에게 보고되지 않은 팁 소득이 있었습니까?
- 고객님의 생명 보험 증서(life insurance policies)가 만기가 되었거나 보험에
 대한 권리를 포기한 적이 있으십니까?
- 한 해 동안 상(awards), 상금(prizes), 취미로 얻은 수입(hobby income),
 도박(gambling) 또는 복권 당첨(lottery winnings)으로 얻은 소득이 있습니까?
- 비 직원으로서 받은 보상으로 간주되는 소득이 있습니까?
- 내년에 소득, 공제 또는 원천징수에 큰 변동이 있을것으로 예상하십니까?
- 한 해 동안 가상 화폐를 사거나 판매(에어 드랍(airdrop)이나
 하드 포크(hard fork) 포함)를 한다거나, 가상 화폐를 다른 물건이나 서비스를
 구매하기위해 지불을 하셨습니까?

은퇴 정보 (Retirement Information)

- 현재 고객님의 연금 플랜이나 퇴직 플랜에 적극적으로 참여하고 계십니까?
- 한 해 동안 사회 보장 혜택(Social Security benefits)을 받으신 적이
 있으십니까?
- IRA, Roth, myRA, Keogh, SIMPLE, SEP, 401(k) 또는 다른 퇴직 플랜
 (retirement plan)에서 돈을 인출하신 적이 있으십니까?
- 만약에 그러시다면, 연방에서 선언한 재해나 COVID-19으로 인한
 인출이었습니까?
- 만약에 어떠한 재난 퇴직 플랜(disaster retirement plan)에서
 분배(distributions)을 받으신 경우, 2020년에 받은돈을 다시 상환하신 적이
 있으십니까?
- 연금 (pension), 이익분배(profit sharing) 또는 401(k) 플랜으로 부터 일시불
 페이먼트(lump-sum payments)를 받으셨습니까?
- IRA, Roth, myRA, Keogh, SIMPLE, SEP, 401(k) 이나 다른 퇴직 플랜

(retirement plan)에 contribution하셨습니까?

교육 정보

고객님이나 고객님의 배우자 또는 부양가족이 고등학교 이후의 교육을 받았거나 받을 계획이 있습니까?

고객님이나 고객님의 배우자 또는 부양가족을 위한 교육비 지출이 한 해 동안 있었습니까?

만약에 그렇다면, 1098-T폼과 학비 및 관련 지출 내역이 담기 영수증을 첨부해주시시오.

가족중에 장학금을 받은적이 있습니까?

만약에 있다면, 학비 이외의(예를들어 기숙사 비용같은) 지출을 위해 쓰였습니까?

교육을 위한 저축 계좌(education savings) 또는 529 플랜 계좌에서 돈을 인출하셨습니까?

만약에 그렇다면, 이러한 인출 중 ABLE (Achieving a Better Life Experience) 계좌로 roll-over 된것이 있습니까?

교육을 위한 저축 계좌(education savings) 또는 529 플랜 계좌에 입금(contribution) 하셨습니까?

한 해 동안 학자금 대출 이자(student loan interest)를 지불했습니까?

EE시리즈나 1989년이후에 발행된 I 미국 저축 채권을 현금화 하셨습니까?

미국 교육부의 FAFSA (Federal Student Aid) 무료 신청서 작성에 도움이되는 워크 시트를 원하십니까?

헬스케어 정보

고객님과 고객님의 가족분들은 고용주가 보장하는 의료보험(health care coverage)이나 정부가 지원하는 의료보험(예를 들어 메니케어나 메디케이드)을 가지고 있습니까?

여기서의 "고객님의 가족"이란, 고객님의 배우자(세금보고를 함께 한다면) 및 고객님의 부양가족(dependent)을 지칭합니다.

만약 있다면, 받으신 1095-B폼 및/또는 1095-C폼을 첨부해 주십시오..

Affordable Care Act에 따라 Healthcare.gov를 통해 lower cost Marketplace Coverage에 가입하셨나요?

그렇다면, 받으신1095-A폼을 첨부해주시시오.

lower cost Marketplace Coverage에 등록을 한 뒤가족에 포함되지 않은 사람과 그 보험을 함께 사용하셨습니까?

건강 저축 계좌(Health savings account (HSA))이나 Archer MSA에 Contribution 하셨습니까?

- 건강 저축 계좌(Health savings account (HSA)), Archer MSA 또는 Medicare Advantage MSA에서 distributions을 받으신적이 있으십니까?
- 본인과 고객님의 가족을 위해 장기간 요양 보험료(long-term care premiums)를 지불 했습니까?
- ABLE (Achieving a Better Life Experience)에 Contribution을 한 적이 있습니까?
- 만약에 있다면, 받으신 5498-QA폼을 첨부해 주십시오.
- ABLE (Achieving a Better Life Experience) 계좌에서 인출을 받으신 적이 있으십니까?
- 그렇다면, 받으신 1099-QA 폼을 첨부해 주십시오.
- 만약 사업주인 경우, 직원들을 위해서 한 해 동안 건강 보험료를 지불 했습니까?
- Health Coverage Tax Credit (HCTC) 선급금(advance payments)을 받으셨습니까?
- 그렇다면, 받으신 1099-H 폼을 첨부해 주십시오.

항목 별 공제(Itemized Deduction) 정보

- 한 해 동안 사상자(casualty)나 도난으로 인한 손실) 또는 condemnation awards을 받으신 적이 있으십니까?
- 만약에 있다면, 연방에서 선언한 재해 지역에서 발생한 손실 입니까?
- 한 해 동안 본인 부담 의료비(Co-pays이나 prescription drugs 등을 포함)가 있었습니까?
- 현금이나 비 현금으로 된 자선기부(의류, 가구 등)을 했습니까?
- 하셨다면, 기부한 단체에서 발행한 영수증, 캔슬된 수표 또는 지불 기록과 같은 자선 기부를 입증할 수 있는 증거를 제공해 주십시오.
- 한 해 동안 차량이나 보트를 기부하신적이 있으십니까? 그렇다면, 1098-C 폼이나 기부한 단체에서 발행한 서면 승인(written acknowledgment)를 첨부해 주십시오
- 주 거주지 및/ 또는 두번째 집에 대한 부동산 세를 납부 했습니까?
- 기존 주택 융자에 대한 모기지 이자를 지불 했습니까?
- 그렇다면, 받으신 1098 폼을 첨부해 주십시오.
- 고객님이 보유하신 투자 계좌와 관련된 이자에 대한 비용이 발생 했습니까?
- 한 해 동안 자동차나 보트 구매 등 큰 지출이 있었습니까?
- 전화, 인터넷, 우편 또는 직접 본인의 주가 아닌 다른주에 있는 판매자에게 세일즈 나 유즈 텍스를 포함하지 않은 물건을 구매하신 적이 있으십니까?

기타 정보

- 다른사람에게 \$15,000이상을 증여한적이 있으십니까?
- 고객님의 집의 일부분을 사업이나 일하는 목적으로 사용 하셨습니까?
- 어떠한 물물 교환 거래를 하신적이 있으십니까?
- 한 해 동안 은퇴를 하셨거나 이직을 하셨습니까?
- 현역 군인으로 군대의 명으로 Station이 변경되어 이사 비용이 발생 하였습니까?
- 한 해 동안 가사를 도와준 개인에게 돈을 지불한 적이 있으십니까?
- 한 해 동안 주 거주지를 에너지 효율적(energy efficient improvements)으로 개선했습니까?
- 고객님은 외국 신탁을 통해서 양도인에게 배당금을 받으셨습니까?
- 또는 고객님이 양도인이십니까(grantor or transferor)?
- 외국에 있는 금융 계좌에 financial interest나 signature authority(은행 계좌, 증권 계좌, 중개 계좌등)를 가지고 있으십니까?
- 외국 금융 계좌, 외국 금융 자산을 가지고 있으시거나 외국 회사에 지분을 가지고 계십니까?
- 주 또는 IRS에서 받으신 메일이 있으십니까?
있으시다면 설명해주세요:
- 이전 연도에 세금 보고를 하지 않으셨거나 세금 보고를 했으나
지불하지 않은 금액이 있으십니까?
- 대통령 선거 캠페인 펀드에 \$3를 지불하시겠습니까?
- 만약 Yes를 선택하신다고 해도, 세금 금액이나 환불받을 금액에 변경은
없습니다.