

Mandantenstammdaten

Seite 1

Name:



Perönliche Angaben

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Telefon privat	Telefon beruflich
FAX	Handy
Familienstand seit wann	E-Mail
Religion	<input type="checkbox"/> unverschlüsselt erwünscht <input type="checkbox"/> verschlüsselt erwünscht

Bankverbindung - privat

Bank	IBAN
BIC	BLZ

Bankverbindung - betrieblich

Bank	IBAN
BIC	BLZ

Finanzamt

Finanzamt	Steuernummer
Identifikationsnummer	Letzte abgegebene Steuererklärung

Ehegatte

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Telefon privat	Telefon beruflich
FAX	Handy
Familienstand seit wann	E-Mail
Religion	<input type="checkbox"/> unverschlüsselt erwünscht <input type="checkbox"/> verschlüsselt erwünscht

Kinder

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	ID-Nr
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Mandantenstammdaten

Seite 2

Name:



Kinder

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	Identifikationsnummer
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Kinder

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	Identifikationsnummer
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Kinder

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	Identifikationsnummer
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Leistungsarten

Steuerart (Einkommen-/Umsatz-/Gewerbsteuer, etc.)	Steuerzeitraum
Vorbescheide vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Empfangsvollmacht gewünscht: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Beteiligung an Kapitalgesellschaften < 1% ? <input type="checkbox"/> ja (bitte Beteiligung auf sepperaten Blatt Aufführen) <input type="checkbox"/> nein	Beteiligung an Personengesellschaft <input type="checkbox"/> ja (bitte Beteiligung auf sepperaten Blatt Aufführen) <input type="checkbox"/> nein

Angaben zu den Arbeitspapieren

Auftragsbestätigungsschreiben	<input type="checkbox"/> liegt vor
Steuerliche Vollmacht	<input type="checkbox"/> liegt vor
SEPA-Lastschriftmandat für Berater	<input type="checkbox"/> liegt vor
SEPA-Lastschriftmandat für Finanzamt	<input type="checkbox"/> liegt vor
Personalausweiskopie	<input type="checkbox"/> liegt vor

Datum

Unterschrift Steuerpflichtiger/Ehegatte