

Mandantenstammdaten

Privat

Name:



Steuerpflichtiger

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Telefon Festnetz	Telefon Mobil
Familienstand seit wann	E-Mail Adresse
Religion Austritt?(wann)	
Identifikationsnummer	Nationalität
Berufsbezeichnung	

Bankverbindung

Bank	IBAN
BIC	BLZ

Finanzamt

Finanzamt	Steuernummer
Letzte abgegebene Steuererklärung	ggf. weitere Steuernummern

Ehegatte

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Telefon Mobil	Religion Austritt?(wann)
Familienstand seit wann	E-Mail
Identifikationsnummer	Nationalität
Berufsbezeichnung	

Güterstand bei Ehegatten

<input type="checkbox"/> gesetzl. Güterstand (Zugewinngemeinschaft)	<input type="checkbox"/> Gütertrennung
<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	

Mandantenstammdaten

Privat

Name:



Kinder

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	Identifikationsnummer
Anschrift <input type="checkbox"/> wie oben	
Nationalität	
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand (wenn > 18) Zeitraum (von - bis)

Kinder (weitere Kinder bitte gesondert angeben)

Nachname	Vorname
Geburtsdatum	Identifikationsnummer
Anschrift <input type="checkbox"/> wie oben	
Nationalität	
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand (wenn > 18) Zeitraum (von - bis)

Abgaben anderer Elternteile - wenn nicht Ehegatte (weitere Elternteile bitte gesondert angeben)

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	

Leistungsarten

Steuerarten (z.B. Einkommen-/Umsatz-/Erbschaftsteuer, etc.)	Steuerzeitraum (ab welchem Steuerjahr)

Angaben zu den Arbeitspapieren

Steuerliche Vollmacht	bitte einreichen	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	soll vorbereitet werden		
letzte Steuer-Bescheide	bitte einreichen	<input type="checkbox"/>	nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	wird nachgereicht
letzte Steuer-Erklärungen	bitte einreichen	<input type="checkbox"/>	nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	wird nachgereicht
SEPA-Lastschriftmandat f. Berater	falls gewünscht	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	soll vorbereitet werden		
SEPA-Lastschriftmandat f. Finanzamt	falls gewünscht	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	soll vorbereitet werden		
Personalausweis/Reisepass o.Ä.	zwingend vorzulegen	<input type="checkbox"/>	liegt vor	<input type="checkbox"/>	wird nachgereicht		
Online-Cloud docTresor	Zugang	<input type="checkbox"/>	erwünscht	<input type="checkbox"/>	nicht benötigt		

Datum

Unterschrift Steuerpflichtiger/Ehegatte