

# Mandantenstammdaten

## Privat

Name:



## Steuerpflichtiger

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

## Güterstand bei Ehegatten

<input type="checkbox"/> gesetzl. Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)	<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