

# Mandantenstammdaten



Name:

## Perönliche Angaben

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

## Bankverbindung - privat

Bank	IBAN
BIC	BLZ

## Bankverbindung - betrieblich

Bank	IBAN
BIC	BLZ

## Finanzamt

Finanzamt	Steuernummer
Steuer-ID	Abgegeben Jahreserklärung

## Ehegatte

Nachname	Vorname
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Steuernummer	ID-Nr
Religion	Eheschließungsdatum

## Kinder

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

# Mandantenstammdaten



Name:

## Kinder

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

## Kinder

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

## Kinder

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

## Leistungsarten

Steuerart	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

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Steuerpflichtiger