

Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet, vergleiche die Ihnen heute zusätzlich ausgehändigten Hinweise zur Datenverarbeitung. Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

| Persönliche Informationen | Steuerpflichtiger | Ehegatte |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| | | |
| Straße | | |
| PLZ | | |
| Ort | | |
| | | |
| | | |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Religion | | |
| Telefon | | |
| Mobil | | |
| Fax | | |
| E-mail | | |
| Verheiratet seit | | |
| Beruf | | |
| Arbeitgeber | | |
| | | |
| Bankverbindung | | |
| Bank | | |
| IBAN | | |
| BIC | | |

Steuerliche Informationen

Finanzamt:

Steuernummer:

USt-IdNr.

Identifikationsnummer

Letzte abgegebene Steuererklärung Jahr:

Kopie liegt bei Kopie liegt bei

Letzter Einkommensteuerbescheid Kopie liegt bei Kopie liegt bei

Personalausweis Kopie erstellen Kopie liegt bei Kopie liegt bei

Kinder

Kind 1

Kind 2

Name

Vorname

Geschlecht:

Geburtsname

Geburtsdatum

Ident. Nr.

Kind 3

Kind 4

Name

Vorname

Geschlecht:

Geburtsname

Geburtsdatum

Ident. Nr.

Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden

- Papier
- E-Mail mit Passwort geschützt
- E-Mail ohne Passwort

Besonderheiten/sonstige Hinweise