

Mandantenfragebogen
Neumandant Mandantenstammdaten

Steuerpflichtiger Teil I

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Adresse(Str./PLZ/Ort):

E-Mail:

Telefonnummer (Festnetz):

Telefonnummer (mobil):

Steuernummer:

*(finden Sie z.B. auf Ihrem letzten
Einkommensteuerbescheid)*

Steuer ID-Nr.:

*(finden Sie z.B. auf Ihrer
Lohnabrechnung)*

Sozialversicherungs-Nr.:

*(finden Sie z.B. auf Ihrer
Lohnabrechnung)*

Bankverbindung (IBAN):

*(für Erstattungsansprüche aus
der Steuererklärung)*

Beruf:

Staatsangehörigkeit:

Mandantenfragebogen
Neumandant Mandantenstammdaten
Steuerpflichtiger Teil II

Religionszugehörigkeit:

Familienstand:

Bevorzugte Kommunikation¹

Informationen zu Kindern:

1. Kind:

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Steuer ID-Nr.:

Verwandtschaftsverhältnis:

Berücksichtigungsgrund:

2. Kind:

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Steuer ID-Nr.:

Verwandtschaftsverhältnis:

Berücksichtigungsgrund:

¹ Hinweis: Sollte für der Datentransfer über ein Cloudsystem in Frage kommen, sprechen wir gerne mit Ihnen über weiteren Möglichkeiten, die das Cloudsystem für Sie bietet. Beispielsweise können Sie so die Belege bequem per Smartphone erfassen.

Mandantenfragebogen
Neumandant Mandantenstammdaten

Ehegatte Teil I

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Adresse(Str./PLZ/Ort):

E-Mail:

Telefonnummer (Festnetz):

Telefonnummer (mobil):

Steuernummer:

*(finden Sie z.B. auf Ihrem letzten
Einkommensteuerbescheid)*

Steuer ID-Nr.:

*(finden Sie z.B. auf Ihrer
Lohnabrechnung)*

Sozialversicherungs-Nr.:

*(finden Sie z.B. auf Ihrer
Lohnabrechnung)*

Bankverbindung (IBAN):

*(für Erstattungsansprüche aus
der Steuererklärung)*

Beruf:

Staatsangehörigkeit:

Mandantenfragebogen
Neumandant Mandantenstammdaten
Ehegatte Teil II

Religionszugehörigkeit:

Bevorzugte Kommunikation²

Informationen zu Kindern:
(sofern abweichende Angaben zu dem Steuerpflichtigen)

1. Kind:

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Steuer ID-Nr.:

Verwandtschaftsverhältnis:

Berücksichtigungsgrund:

2. Kind:

Nachname, Vorname:

Geburtsdatum:

Steuer ID-Nr.:

Verwandtschaftsverhältnis:

Berücksichtigungsgrund:

² Hinweis: Sollte für der Datentransfer über ein Cloudsystem in Frage kommen, sprechen wir gerne mit Ihnen über weiteren Möglichkeiten, die das Cloudsystem für Sie bietet. Beispielsweise können Sie so die Belege bequem per Smartphone erfassen.