

# Formular zur Mandantenanlage

## 1. Angabe des Types

Person  Einzelunternehmen  Unternehmen

→ Vollst. Firmenbezeichnung: \_\_\_\_\_

## 2. Vollständige Adresse

Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

3. Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

## 4. Steuernummer

ESt \_\_\_\_\_  GewSt \_\_\_\_\_

KSt \_\_\_\_\_  LSt \_\_\_\_\_

USt \_\_\_\_\_  KapESt \_\_\_\_\_

ZaSt \_\_\_\_\_

5. Steuer-ID \_\_\_\_\_

6. Konfession \_\_\_\_\_

7. Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_

8. Ausgeübter Beruf \_\_\_\_\_

9. Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

## 10. Familienstand

Verheiratet

Angaben zum Ehepartner:

→ Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

→ Konfession \_\_\_\_\_

→ Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_

→ Steuer-ID \_\_\_\_\_

→ Hochzeitstag \_\_\_\_\_

→ Ausgeübter Beruf \_\_\_\_\_

→ Ggf. Angaben zu Kindern:

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_

Verwitwet

→ Todestag des Verstorbenen: \_\_\_\_\_

Nur bei  
Personen –  
bzw. Einzel-  
unternehmen  
mit einer  
abweichenden  
Person für ESt

Geschieden

➔ Scheidungsdatum \_\_\_\_\_

➔ Angabe wer Erziehungsberechtigter der Kinder ist:

Mutter

Vater

Geteiltes Sorgerecht

➔ Angabe der Wohnanschrift der Kinder

Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 11. Bankverbindungen

Bankinstitut \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

BLZ \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_

Lastschriftinzug:  Ja  Nein

### 12. Kommunikationsverbindungen

E-Mail \_\_\_\_\_

Handy-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon-Nr. \_\_\_\_\_

Fax-Nr. \_\_\_\_\_

### 13. Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen ist gewünscht!

Zustimmung wurde erteilt:  Ja  Nein

### 14. Nur bei Mandanten mit Fibu:

Elektronische Kontoführung ist gewünscht!

Zustimmung wurde erteilt:  Ja  Nein

### 15. Personalausweis liegt in Kopie vor: Ja Nein

(wichtig aufgrund des Geldwäschegesetzes!)

### 16. Ggf. abweichende Adresse für Rechnungsempfang

Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_