

Mandantenstammdaten

für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, mail
Geburtsdatum
Konfession
ausgeübter Beruf
zuständiges Finanzamt
Steuernummer, St.ID-Nr.
verheiratet/geschieden/dauernd getrennt lebend seit dem	
Güterstand: Zugewinn-, Gütergemeinschaft	
Bankverbindung für Steuererstattungszwecke	IBAN
	BIC

Bitte zum Erstgespräch die Steuerbescheide des Vorjahres (Einkommensteuer, ggf. Kirchensteuer) mitbringen. Außerdem den Personalausweis oder Reisepass zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz.

bitte wenden

Kinder

Name, Vorname

Geburtsdatum

Steuer-IdNr.

ggf. abweichende Adresse

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen

leiblich, Pflegekind, Adoptivkind

in Haushalt aufgenommenes Stief-/Enkelkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen

Name, Vorname, letzbekannte Anschrift, Geburtsdatum

Dauer des Kindschaftsverhältnisses

Fragen, Besprechungspunkte, Anmerkungen

.....

.....

.....

.....