



Mandantennummer: _____

Erfassungsbogen Daten privater Mandanten

Vorwort

Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle Daten aufgeführt, die meine Kanzlei zur zügigen und möglichst optimalen Betreuung meiner Mandanten benötigt. Aus diesem Grund bitte ich Sie, mir diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden von meiner Kanzlei gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, genutzt und gespeichert.

Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit.

Christian Dumberger
Steuerberater

Angaben zur Person (Steuerpflichtiger)

Vorname Nachname	
Titel / Akademischer Grad	
Straße und Hausnummer	
PLZ Ort	
Geburtsdatum	
Identifikationsnummer	
Religion	
Beruf	

Angaben zum Ehe-/ Lebenspartner

Vorname Nachname (falls abweichend)	
Titel / Akademischer Grad	
Geburtsdatum	
Identifikationsnummer	
Religion	
Beruf	

Bank- und Kommunikationsverbindung

Kontoinhaber:	
Bank:	
BIC:	
IBAN:	
Telefon privat	
Telefon dienstlich	

Fax	
Mobil privat	
Mobil dienstlich	
E-Mail	
Familienverhältnisse	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> dauernd getrennt lebend
Familienstand seit (TT.MM.JJJJ)	
Güterstand (laut Heiratsurkunde oder Ehevertrag)	
Finanzamt	
Finanzamt	
Steuernummer	
Kinder	
Vorname Nachname (falls abweichend)	
Geburtsdatum	
Ggf. abweichende Adressdaten	
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul- / Berufsausbildung von _____ bis _____ <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Vorname Nachname (falls abweichend)	
Geburtsdatum	
Ggf. abweichende Adressdaten	
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul- / Berufsausbildung von _____ bis _____ <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Vorname Nachname (falls abweichend)	
Geburtsdatum	
Ggf. abweichende Adressdaten	
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul- / Berufsausbildung von _____ bis _____ <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
Sonstiges	
Empfehlung durch / aufmerksam geworden durch	
Identitätsnachweis anhand gültigem (bitte im Original vorlegen)	<input type="checkbox"/> Personalausweis <i>oder</i> <input type="checkbox"/> Reisepass
Kostenloses E-Mail-Mandantenrundschreiben gewünscht? (Ein Widerruf ist jederzeit möglich)	<input type="checkbox"/> Ja, bitte an folgende E-Mail: <input type="checkbox"/> Nein
Führung von Schriftverkehr mittels E-Mail	<input type="checkbox"/> erwünscht <input type="checkbox"/> nicht erwünscht
Schriftverkehr mit dem Finanzamt / Empfangsvollmacht?	<input type="checkbox"/> Der Schriftverkehr des Finanzamts (ausgenommen Zahlungsaufforderungen) soll direkt an Steuerberater Christian Dumberger gehen. <input type="checkbox"/> Der Schriftverkehr des Finanzamts soll mir direkt zugehen.
Letzte eingereichte Steuererklärung für das Jahr: (bitte uns eine Kopie überlassen)	
Letzte Bescheide für das Jahr: Bescheiddatum: (bitte uns in Kopie überlassen)	
Anforderung der laufenden Steuererklärung durch Finanzamt? Abgabefrist?	