

Mandatsaufnahmefragebogen – Privatperson

**Steuerpflichtiger
(Ehemann)**

Ehegatte

Persönliche Angaben

Name		
Vorname		
Titel/ Akad. Grad		
Straße		
PLZ		
Ort		
Bundesland		
Geburtsname		
Geburtsort		
Geburtsdatum		
Nationalität		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Liegt eine Behinderung vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, bitte eine Kopie des Behindertenausweises einreichen		
Kopie Personalausweis liegt vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn nein, bitte eine Kopie des Personalausweises einreichen		

Kommunikation (bevorzugte bitte kennzeichnen)

Telefon privat		
Telefon dienstlich		
Mobiltelefon		
E-Mail privat		
E-Mail dienstlich		
Internet-URL		

Beruf

Berufsbezeichnung		
Arbeitgeber		
Sozialversicherungsnummer		

Bankverbindung

Bankleitzahl		
Bezeichnung		
Kontonummer		
IBAN		
BIC		

Finanzamt

Bezeichnung		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Wurde dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn nein, soll eine Einzugsermächtigung erteilt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Kinder

	Kind 1	Kind 2
abweichender Familienname		
Vorname		
Straße		
PLZ		
Ort		
Identifikationsnummer		
Geburtsdatum		
Nationalität		

Kindschaftsverhältnis

- leiblich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pflegekind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Adoptivkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- In Haushalt aufgenommenes Stief-/Enkelkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Name und Anschrift anderer Elternteile (nicht Ehegatte)		
- Geburtsdatum anderer Elternteile		

Ausbildungsstand

	von – bis	von - bis
- Schüler/in		
- Auszubildene/r		
- Student/in		
- Bundeswehr/Zivildienst		
- Freiwilliges Jahr		
- Sonstige Ausbildung		
- Gibt es bereits eine vorherige abgeschlossene Berufsausbildung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges

Liegt eine Behinderung vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, bitte eine Kopie Behindertenausweises einreichen		

Benötigte Unterlagen

- Kopie der letzten Einkommensteuererklärung
- Kopie der letzten Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
- Kopie Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid ab dem Jahr der erstmaligen Bearbeitung
- Kopie der/des Personalausweise/s
- Vollmacht
- Beiblatt zur Vollmacht
- Auftragsbestätigung
- Steuerberatervertrag
- Lastschriftmandat

Sonstiges

- Sollen die Steuerberatungshonorare per Lastschrift eingezogen werden?

Ja Nein

Wenn ja, lasse ich Ihnen ein Lastschriftmandat zukommen

X

Datum, Unterschrift Inhaber