



Stammblatt für neue Mandanten

Mit diesen Angaben legen wir Ihre Akte an. Füllen Sie aus, was Sie wissen; den Rest klären wir im ersten Gespräch.

Mandantin oder Mandant

Name	Vorname		
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer	Konfession (für die Kirchensteuer)	
Beruf	Telefon	Mobil	
E-Mail			

Ehegatte oder Lebenspartner

Name	Vorname		
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer	Konfession (für die Kirchensteuer)	
Beruf	Telefon	Mobil	
E-Mail			

Anschrift und Familienstand

Straße und Hausnummer		Postleitzahl	Ort
Familienstand			
☐ ledig		☐ verheiratet oder verpartnert	☐ dauernd getrennt lebend
☐ geschieden			
☐ verwitwet			
seit (Datum)	Steuernummer	Finanzamt	

Kinder

Name, Vorname	Geburtsdatum	Steuer- Identifikationsnummer	Kindergeld erhält
---------------	--------------	----------------------------------	-------------------

Einkünfte

Bitte alles Zutreffende ankreuzen

- ☐ Arbeitslohn ☐ Rente oder Pension ☐ Selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit
☐ Vermietung ☐ Kapitalerträge ☐ Land- und Forstwirtschaft ☐ Photovoltaikanlage
☐ Einkünfte im Ausland

Bankverbindung für Erstattungen des Finanzamts

IBAN	Kreditinstitut	Kontoinhaber
------	----------------	--------------

Zusammenarbeit

Bisher steuerlich beraten

- ☐ nein ☐ ja, durch:

Name und Ort des bisherigen Steuerberaters

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

So erreichen wir Sie am besten

- ☐ Telefon ☐ E-Mail ☐ Post

Unterlagen möchte ich einreichen

- ☐ auf Papier ☐ digital ☐ beides

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte bringen Sie zum ersten Termin einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Als Steuerberater sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, neue Mandanten zu identifizieren. Ihre Angaben verwenden wir zur Anbahnung und Durchführung des Mandats; sie unterliegen der beruflichen Verschwiegenheit. Die Datenschutzinformationen nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie mit den Mandatsunterlagen. Bitte senden Sie dieses Formular nicht per unverschlüsselter E-Mail.