

# Fragebogen

## Notwendige Mandantendaten

### Angaben zum Steuerpflichtigen

\_\_\_\_\_  
Familiennamenname ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Religionszugehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Mobiltelefon

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit

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

\_\_\_\_\_  
Steuernummer Est.

Politisch exponierte Person?

Ja

Nein

\_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.

verheiratet

seit \_\_\_\_\_

verwitwet

seit \_\_\_\_\_

geschieden

seit \_\_\_\_\_

ledig

### Angaben zum Ehepartner

\_\_\_\_\_  
Familiennamenname ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Religionszugehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz  
**(sofern abweichend)**

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort  
**(sofern abweichend)**

\_\_\_\_\_  
Mobiltelefon

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

Politisch exponierte Person?

Ja

Nein

\_\_\_\_\_  
Steuernummer Est.

**(falls abweichend vom Steuerpflichtigen)**

# Fragebogen

## Notwendige Mandantendaten

### Angaben zu den Kindern

\_\_\_\_\_  
Kind 1 / Familienname, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.

\_\_\_\_\_  
Kind 2 / Familienname, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.

\_\_\_\_\_  
Kind 3 / Familienname, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.

### Wirtschaftlich berechtigte Person für:

\_\_\_\_\_  
1. Familienname ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
2. Familienname ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
3. Familienname ggf. Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

### Bankverbindung

\_\_\_\_\_  
Bank

\_\_\_\_\_  
Kontoinhaber

\_\_\_\_\_  
IBAN

\_\_\_\_\_  
BIC

### Grund für das Erstgespräch: (private Steuererklärung, Erbschaft, Schenkung, etc.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vermietung und Verpachtung

Kryptowährung

### Unterlagen für die Mandatsübernahme

Sofern folgende Unterlagen vorhanden sind, bitten wir Sie, diese zu dem Erstgespräch mitzubringen:

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie des letzten Steuerbescheides

- Personalausweis

### Möchten Sie unseren Newsletter erhalten?

JA!     E-Mail, wie oben angegeben     Andere E-Mail

Nein