

Erfassungsbogen Daten privater Mandanten

WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN
ANGELA ▼ MATHEIS

Mandant		Jahr	Bearbeiter		Bearbeitungszeitraum		geprüft	
Nr.	Name		Name	Zeichen	von/am	bis	am	durch

A. Vorwort

Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle Daten aufgeführt, die wir zur zügigen und möglichst optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Die uns vorliegenden Daten haben wir selbstverständlich schon erfasst.

Sollten Sie Probleme beim Ausfüllen dieses Erfassungsbogens haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen. Wir werden mit Ihnen zusammen alle offenen Fragen klären.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

B. Adressangaben allgemein

Bemerkung

Name	
Vorname	
Akademischer Grad / Titel	
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Familienstand	
Beruf	
Religion	
Bank	
BLZ	
Kontonummer	
Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Fax privat	
Fax dienstlich	
Handy privat	
Handy dienstlich	
E-Mail	
Finanzamt	
Steuer-Nummer	
zusätzliche Steuer-Nummer	

C. Erweiterte Adressangaben

Empfangsvollmacht FA	☐ ja ☐ nein
Empfangsvollmacht sonstige	☐ ja ☐ nein
Verheiratet seit	
Güterstand:	

D. Familienverhältnisse

Name Ehefrau (falls abweichend)	
Vorname Ehefrau	
Akademischer Grad / Titel Ehefrau	
Geburtsdatum Ehefrau	
Religion Ehefrau	
Beruf Ehefrau	
Anzahl Kinder	
Kind 1:	
Name (falls abweichend)	
Vorname	
Geburtsdatum	

D. Familienverhältnisse Forts.		Bemerkung
Kind 2:		
Name (falls abweichend)		
Vorname		
Geburtsdatum		
Kind 3:		
Name (falls abweichend)		
Vorname		
Geburtsdatum		
E. Allgemeines		
Bank-Ansprechpartner		
Bank-Telefonnummer		
Übernahme Vorberater	☐ nein _____ ☐ ja _____	
Übernahme Vorberater DATEV	☐ nein _____ ☐ ja: Beraternummer: ☐ Antrag Datenübernahme stellen? Antrag gestellt am: Umfang:	
F. Steuern		
letzte eingereichte Veranlagung für VZ		
letzte Bescheide ESt/KSt	vom: ☐ VDN ☐ vorläufig ☐ Einspruch	
Datum/SB der Aufnahme der Daten:		
Datum/SB der EDV-Erfassung der Daten:		