

Checkliste Stammdatenerfassung

Mandantenart: Natürliche Person Person mit Firma Firma

Mandantennummer(n): _____

Steuerpflichtiger

Name, Vorname:		
Straße, Hausnummer:		
PLZ:	Ort:	
Geburtsdatum:		Konfession:
Nationalität:	ausgeübter Beruf:	
ggf. abweichende Adresse für den Versand der Unterlagen:		
zuständiges Finanzamt (sofern bekannt):		
Steuernummer (sofern bekannt):		
Identifikationsnummer:		
Telefon & Fax:		
E-Mail:		
Seit dem (tt.mm.jjjj)	<input type="checkbox"/> verheiratet/verpartnert	<input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> dauernd getrennt lebend

Ehegatte

Vorname:		
ggf. abweichender Familienname:		
ggf. abweichende Adresse:		
Geburtsdatum:		Konfession:
Nationalität:	ausgeübter Beruf:	
ggf. abweichende Steuernummer:		
Identifikationsnummer:		
Telefon & Fax:		
E-Mail:		

Bankverbindung für Steuererstattungszwecke

Kontoinhaber:	
Kreditinstitut:	
IBAN:	BIC:

Kinder:

	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname:			
ggf. abweichender Familienname und Adresse:			
Geburtsdatum:			
Identifikationsnummer:			
Kindschaftsverhältnis zu:			

Firma:

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Firmenname:		
Adresse:		
Gründungsdatum:		
Rechtsform:		
Branche:		
U-Gegenstand:		
Telefon & Fax:		
E-Mail:		
Steuernummer:		
USt-ID:		
Handelsregistereintragung:		

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
ESt:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
LSt-Zeitraum:	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.
- Mitarbeiter seit:
- Anzahl Mitarbeiter:
USt-Zeitraum:	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.
Buchungsperiode:	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.	<input type="radio"/> mtl. <input type="radio"/> vj. <input type="radio"/> jährl.
Versteuerungsart:	<input type="radio"/> Soll <input type="radio"/> Ist <input type="radio"/> Ohne, da	<input type="radio"/> Soll <input type="radio"/> Ist <input type="radio"/> Ohne, da

- Kopie Personalausweis
- Vollmacht vorausgefüllte Steuererklärung
- vorherige steuerliche Beratung: _____
- aufmerksam geworden durch: _____