

## Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet (siehe auch „Hinweise zur Datenverarbeitung“ auf unserer Internetseite unter Formulare). Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

### Persönliche Informationen

### Steuerpflichtiger

### Ehegatte (Lebenspartner)

Name

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsname

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vorname

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Beruf

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adresse

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mobil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Konfession

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Verheiratet seit

\_\_\_\_\_

Güterstand

\_\_\_\_\_

Kopie Ausweis (wg. GwG)

☐ liegt bei

☐ liegt bei

### Bankverbindung

Bank

\_\_\_\_\_

IBAN

\_\_\_\_\_

BIC

\_\_\_\_\_

Kontoinhaber

\_\_\_\_\_



Steuerberatung  
**PROFIL**

### Bankverbindung Ehegatte (Lebenspartner)

Bank \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_  
BIC \_\_\_\_\_

### Steuerliche Informationen

### Steuerpflichtiger

### Ehegatte (Lebenspartner)

Finanzamt \_\_\_\_\_  
Steuernummer \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer \_\_\_\_\_  
Rentenversicherungsnummer \_\_\_\_\_  
Letzte abgegebene Steuererklärung Jahr \_\_\_\_\_

☐ Kopie liegt bei

☐ Kopie liegt bei

☐ Kopie Bescheid liegt bei

☐ Kopie Bescheid liegt bei

Kinder:

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Mutter \_\_\_\_\_

Vater \_\_\_\_\_

Wenn über 18 – Tätigkeitsbeschreibung \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Mutter \_\_\_\_\_

Vater \_\_\_\_\_

Wenn über 18 – Tätigkeitsbeschreibung \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer \_\_\_\_\_



---

Steuerberatung  
**PROFIL**

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Mutter \_\_\_\_\_

Vater \_\_\_\_\_

Wenn über 18 – Tätigkeitsbeschreibung \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Mutter \_\_\_\_\_

Vater \_\_\_\_\_

Wenn über 18 – Tätigkeitsbeschreibung \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Mandanten oder Interessenten unserer Kanzlei,  
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir sehr sorgfältig mit Ihren Daten umgehen bzw. dem Datenschutz absolute Priorität einräumen. Damit Ihre personenbezogenen Daten sicher sind, können Sie uns das nachfolgende Formular gerne verschlüsselt übersenden (dann teilen Sie uns bitte telefonisch Ihr Passwort mit) oder Sie lassen es uns auf einem anderen Weg zukommen (persönlich oder postalisch). Der Erstberatungstermin wird mit 41 € pro angefangene viertel Stunde berechnet. Sollte ein Steuerberatungsvertrag zustande kommen, wird Ihnen die erste halbe Stunde nicht verrechnet.

Unterschrift \_\_\_\_\_