

Datum:

Erfassungsbogen Mandanten- und Auftragsdaten

STEUERBERATER IN DER BERGSTRASSE

Persönliche Daten			
Steuerpflichtiger:		Ehegatte:	
ID.-Nr.		ID.-Nr.	
Kopie Personalausweis	liegt bei ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/>	Kopie Personalausweis	liegt bei ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/>
Name		Name	
Vorname		Vorname	
Straße		Straße	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Beruf		Beruf	
Familienstand / seit		Familienstand / seit	
Religion		Religion	

Kinder					
Vorname	Abw. Familienname	Geburtsdatum	Kindschaftsverh. Stpfl.	Kindschaftsverh. Eheg.	ID.-Nr.

Betriebliche Daten	
Gesellschaftsname	
Geschäftsleitung	
Anschrift	
Abw. Anschrift	
Betriebsstätte	
Rechtsform	
Vertragsunterlagen angefordert	Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/>

Kommunikation	
priv. Telefon	
priv. Fax	
geschäftl. Telefon	
geschäftl. Fax	
Mobil	
E-Mail	

Finanzamt / Bank	
Finanzamt	
Steuer-Nr. privat	
Bankverbindung privat	IBAN: _____ BIC: _____
Steuer-Nr. Betrieb	
Bankverbindung Betrieb	IBAN: _____ BIC: _____

Auftrags-Informationen					
Auftrags-bezeichnung	Periode	Veranlagungsjahr	Abschlag	Auftragsverantw. Mitarbeiter AV 1	Bemerkungen

Neuanlage Anmeldung							
Mandantennr.	Mandantentyp	SEPA MWW		SEPA FA/ Gem.		Vollmachten MWW - VDB -	
		ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>	ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>	ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>
						Gem. erstellt <input type="radio"/>	offen <input type="radio"/>
Mandantenübertrag		ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>			vorh. Steuerberater: _____	
Mandanten Infoblatt		ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>				
DUO- Einrichtung		ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>				

Sonstiges