



**MANDATSNEUAUFNAHME**  
**STAMMDATENFRAGEBOGEN – PRIVATPERSON**

**Steuerpflichtiger**  
**(Ehemann)**

**Ehegatte**

**Persönliche Angaben**

Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titel/ Akad. Grad	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bundesland	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Religion	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand seit	<input type="text"/>	<input type="text"/>

liegt eine Behinderung vor?  Ja  Nein  Ja  Nein

Wenn ja, bitte Kopie des Behindertenausweises einreichen.

**Kommunikation (bevorzugte bitte ankreuzen)**

Telefon privat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon dienstlich	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Mobiltelefon	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
E-Mail privat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
E-Mail dienstlich	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Internet-URL	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

**Beruf**

Berufsbezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeber	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**MANDATSNEUAUFNAHME**  
**STAMMDATENFRAGEBOGEN – PRIVATPERSON**

**Bankverbindung**

Bankleitzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontonummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IBan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Finanzamt**

Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Identifikationsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wurde dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt?  Ja  Nein  Ja  Nein

Wenn nein, soll eine Einzugs-  
ermächtigung erteilt werden?  Ja  Nein  Ja  Nein



**MANDATSNEUAUFNAHME**  
**STAMMDATENFRAGEBOGEN – PRIVATPERSON**

**Kinder**

abweichender Familienname

Vorname

Straße

PLZ

Ort

Identifikationsnummer

Geburtsdatum

Nationalität

**Kindschaftsverhältnis**

- leiblich



- Pflegekind



- Adoptivkind



- In Haushalt aufgenommenes  
Stief-/ Enkelkind



- Name und Anschrift anderer  
Elternteile (wenn nicht Ehegatte)



- Geburtsdatum anderer Elternteile



**Ausbildungsstand**

- Schüler/in

von - bis



von - bis

- Auszubildende/r





- Student/in





- Bundeswehr / Zivildienst





- freiwilliges soz. /ökol. Jahr





- sonstige Ausbildung





- gibt es bereits eine vorherige  
abgeschlossene Ausbildung

Ja     Nein

Ja     Nein

**Sonstiges**

- liegt eine Behinderung vor?

Ja     Nein

Ja     Nein

Wenn ja, bitte Kopie des Behindertenausweises einreichen.



**MANDATSNEUAUFNAHME**  
**STAMMDATENFRAGEBOGEN – PRIVATPERSON**

**Kinder**

abweichender Familienname

Vorname

Straße

PLZ

Ort

Identifikationsnummer

Geburtsdatum

Nationalität

**Kindschaftsverhältnis**

- leiblich

- Pflegekind

- Adoptivkind

- In Haushalt aufgenommenes  
Stief-/ Enkelkind

- Name und Anschrift anderer  
Elternteile (wenn nicht Ehegatte)



- Geburtsdatum anderer Elternteile

**Ausbildungsstand**

- Schüler/in

von - bis

von - bis

- Auszubildende/r

- Student/in

- Bundeswehr / Zivildienst

- freiwilliges soz. /ökol. Jahr

- sonstige Ausbildung

- gibt es bereits eine vorherige  
abgeschlossene Ausbildung

 Ja  Nein Ja  Nein

**Sonstiges**

- liegt eine Behinderung vor?

 Ja  Nein Ja  Nein

Wenn ja, bitte Kopie des Behindertenausweises einreichen.

**MANDATSNEUAUFNAHME**  
**STAMMDATENFRAGEBOGEN – PRIVATPERSON**

**Benötigte Unterlagen**

- Kopie der letzten Einkommensteuererklärung
  - Kopie Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
  - Kopie Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheide (ab Jahr der erstmaligen Bearbeitung)
  - Kopie der/des Personalausweise/s
- (weiter benötigte Unterlagen und Angaben zu den Einkünften, Sonderausgaben usw. werden auf einem spe. Fragebogen abgefragt)*

*(Selbstverständlich können Sie mir auch die Originalunterlagen hereingeben und ich kopiere diese für die Kanzleiakte)*

**Sonstiges**

- Sollen die Steuerberatungshonorare per Lastschrift eingezogen werden?  Ja  Nein

Wenn ja, von welchem Konto?      Bankleitzahl     

Bezeichnung     

Kontonummer     

- Soll eine Empfangs- und Vertretungsvollmacht erteilt werden?  Ja  Nein

- Versand von Dokumenten und Kommunikation per Email erwünscht  Ja  Nein
- wenn ja: gern verschlüssele ich die Dokumente mit einem Kennwort,  
welches Kennwort soll verwendet werden?

**Sonstige Hinweise /Angaben / zu beachten**

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Datum

Unterschrift Steuerpflichtiger

Unterschrift Ehegatte