



Mandantenaufnahmebogen

Persönliche Angaben und Angaben zur Steuerberatung

Erstbeauftragung

Bereits Mandant / Mandantin

1. Mandant / Mandantin

Die Angaben werden zur Anbahnung und Durchführung des steuerlichen Mandats verarbeitet. Die gesetzlichen Datenschutzinformationen finden Sie im separaten Dokument „Hinweise zur Datenverarbeitung“. Änderungen Ihrer Kontaktdaten teilen Sie der Kanzlei bitte zeitnah mit.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Geburtsort

PLZ, Ort

Beruf

Telefon / Handy

Staatsangehörigkeit

E-Mail-Adresse

Familienstand

Bankinstitut / BIC

IBAN

Abweichende Rechnungsanschrift



2. Steuerliche Angaben / Abrechnung

Finanzamt

Steuernummer

Steuer-ID (IdNr.)

USt-IdNr.

Wirtschafts-Identifikationsnr.

Vorsteuerabzugsberechtigt

Ja Nein

Abweichende Rechnungsanschrift

3. Unternehmen / weitere Beteiligte

Firma / Name

Rechtsform

Straße, Hausnummer

Branche / Tätigkeit

PLZ, Ort

Handelsregister / Registernr.

Bisherige Steuerberatung

Ansprechpartner/in Finanzamt



4. Steuerlicher Mandatsgegenstand

Steuergebiet / Leistungsbereich

Kurze Beschreibung des Beratungsbedarfs

Wichtige Fristen / Termine

Steuernummern / Aktenzeichen

5. Unterlagen und Kommunikation

Bitte reichen Sie fristgebundene oder besonders wichtige Unterlagen möglichst vollständig und unter Angabe etwaiger Fristen ein. Eine bloße Übersendung ersetzt keine Bestätigung der Mandatsübernahme.

Unterlagen beigelegt / übermittelt: Ja

Unterlagen beigelegt / übermittelt: Nein

Bevorzugter Kommunikationsweg

E-Mail

Post

Telefon

Sicherer elektronischer Weg

Beste Erreichbarkeit / Hinweise



Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Besondere Hinweise

6. Erklärung zu den Angaben

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass die Mandatsannahme erst durch ausdrückliche Bestätigung der Kanzlei zustande kommt.

Ort, Datum

Unterschrift Mandant / Mandantin