

Mandantenfragebogen

Fragebogen zur Mandatsaufnahme. Erfasst alle persönlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Angaben für die erstmalige Betreuung eines Mandanten.

Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. Mit * markierte Felder sind Pflichtangaben.

Persönliche Daten

Anrede *

Herr Frau Divers

Titel

Dr., Prof., etc.

Vorname *

Max

Nachname *

Mustermann

Geburtsdatum *

TT.MM.JJJJ

Geburtsort

Berlin

Adresse

Straße und Hausnummer *

Musterstraße 1

Postleitzahl *

10115

Ort *

Berlin

Kontakt

Telefon

+49 30 1234567

Mobiltelefon

+49 170 1234567

E-Mail-Adresse *

max@beispiel.de

Steuerliche Angaben

Steuerliche Identifikationsnummer *

12 345 678 901

Steuernummer (falls vorhanden)

21/815/08150

Zuständiges Finanzamt *

Finanzamt Berlin Mitte

Familienstand *

ledig verheiratet geschieden verwitwet
 eingetragene Lebenspartnerschaft

Konfession / Kirchensteuer *

evangelisch (ev) römisch-katholisch (rk)
 keine / konfessionslos sonstige

Ehepartner/in (falls verheiratet)

Vorname Ehepartner/in

Erika

Nachname Ehepartner/in

Mustermann

Geburtsdatum Ehepartner/in

TT.MM.JJJJ

Steuer-ID Ehepartner/in

12 345 678 901

Kinder

Haben Sie Kinder? *

Nein Ja

Anzahl der Kinder

2

Name und Geburtsdatum der Kinder

Berufliche Situation

Berufliche Situation *

Angestellte/r Selbstständig Freiberufler/in
 Beamte/r Rentner/in Student/in
 Nicht erwerbstätig

Arbeitgeber

Firma GmbH

Branche / Tätigkeit

IT-Dienstleistungen

Bankverbindung

IBAN *

DE00 0000 0000 0000 0000 00

BIC

COBADEFFXXX

Name der Bank

Commerzbank

Gewünschte Leistungen

Einkommensteuererklärung

Lohnbuchhaltung

Finanzbuchhaltung

Jahresabschluss

Weitere gewünschte Leistungen

Bisherige steuerliche Beratung

Wurden Sie bisher steuerlich beraten? *

Nein Ja

Name des bisherigen Steuerberaters

Ort des bisherigen Steuerberaters

Anmerkungen

Sonstige Anmerkungen

Bestätigung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. *

Ort, Datum

Unterschrift