

Erfassungsbogen für Neumandanten

IRINA ZVEREV
Steuerberaterin



1. Allgemeine Angaben des Steuerpflichtigen

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Telefon: _____ **E-Mail:** _____

Steuernummer: _____ **Id.-Nr.:** _____

Religionszugehörigkeit:

- römisch-katholisch
- evangelisch
- konfessionslos
- andere: _____

Familienstand:

- ledig
- verheiratet
- verwitwet
- geschieden
- dauernd getrennt lebend

Seit: _____
(bitte genaues Datum angeben)

Bankverbindung: _____
(IBAN, BIC, Kontoinhaber falls abweichend)

2. Allgemeine Angaben des Partners (nur bei Zusammenveranlagung)

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Beruf: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Id.-Nr.: _____

Religionszugehörigkeit: römisch-katholisch
 evangelisch
 konfessionslos
 andere: _____

3. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers):

ja nein

Wirtschaftlich Berechtigter: Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten Person(en):

(Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Identifikationsnummer)

4. Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit

Firmenname: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Telefon: _____ E-Mail: _____

Steuernummer: _____

Bankverbindung: _____
(IBAN, BIC, Kontoinhaber falls abweichend)

Die beigefügten Hinweise zur Datenverarbeitung für Mandanten unserer Kanzlei habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Datum / Unterschrift des Steuerpflichtigen (und ggf. des Ehegatten)

Bitte fügen Sie diesem Erfassungsbogen eine beidseitige Kopie Ihres / Ihrer Personalausweise/s bei!