

Erfassungsbogen für Privatkunden

A. Allgemeine Adressangaben

Akademischer Grad/ Titel	
Name	Vorname
Straße	
Postleitzahl	Ort
Beruf	Religion
Geburtsdatum	Familienstand
E-Mail	
Telefon privat	Telefon dienstlich
Mobiltelefon	Fax privat
Bank	
IBAN	BIC
Finanzamt	
Steuernummer	
Steueridentifikationsnummer (Id.-Nr.)	Steueridentifikationsnummer (Id.-Nr.) - Ehefrau

B. Erweiterte Angaben

Empfangsvollmacht FA	Empfangsvollmacht sonstige
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verheiratet seit	Güterstand
Geschieden seit	

C. Familienverhältnisse

Ehepartner

Akademischer Grad/ Titel des Ehepartners

Beruf des Ehepartners

Vorname des Ehepartners

Name des Ehepartners (falls abweichend)

Geburtsdatum des Ehepartners

Religion des Ehepartners

Kinder

Vorname des 1. Kindes

Vorname des 2. Kindes

Vorname des 3. Kindes

Name des 1. Kindes (falls abweichend)

Name des 2. Kindes (falls abweichend)

Name des 3. Kindes (falls abweichend)

Geburtsdatum des 1. Kindes

Geburtsdatum des 2. Kindes

Geburtsdatum des 3. Kindes

Id.-Nr. des 1. Kindes

Id.-Nr. des 2. Kindes

Id.-Nr. des 3. Kindes

D. Auftragsumfang / Vertragsverhältnis

StB-Vertrag Beginn

Steuerbescheidprüfung

ja

nein

Steuererklärung

Anlage N

Anlage KAP

Anlage V + V

Sonstiges (Renten)

E. Beteiligungen/ Unternehmen

Beteiligung I (Anteil in %)

Beteiligung II (Anteil in %)

Beteiligung III (Anteil in %)

Beteiligung IV (Anteil in %)

F. Zahlungsmodalitäten

Lastschrift für alles VZ

G. Sonstiges

Steuerbüro.online ja nein

Zugangsgrund Empfehlung

persönliche Kontakte

Wechsel StB wegen Unzufriedenheit

Telefonbuch/Gelbe Seiten

Suchmaschine/Homepage

Anmerkungen

Datum der Aufnahme der Daten

Datum der EDV-Erfassung der Daten