

Erfassungsbogen – natürliche Person

A. Allgemeine Adressangaben

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße	Postleitzahl	Ort
Beruf	Religion	Familienstand
E-Mail	Telefon privat	Telefon mobil
Finanzamt	Steuer-Nummer - Ehemann	Steuer-Ident.-Nr. - Ehemann
Bank	IBAN	BIC

B. Erweiterte Angaben

Empfangsvollmacht Finanzamt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Empfangsvollmacht sonstige <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
verheiratet seit	geschieden seit	Güterstand

C. Familienverhältnisse

Ehepartner

Name des Partners (falls abw.)	Vorname	Geburtsdatum
Beruf	Religion	ID-Nr. - Ehefrau

Kinder

Vorname des 1. Kindes	Vorname des 2. Kindes	Vorname des 3. Kindes
Name des 1. Kindes (falls abw.)	Name des 2. Kindes (falls abw.)	Name des 3. Kindes (falls abw.)
Geburtsdatum 1. Kind	Geburtsdatum 2. Kind	Geburtsdatum 3. Kind
ID-Nr. 1. Kind	ID-Nr. 2. Kind	ID-Nr. 3. Kind

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

Rechnung

analog

digital

Zahlart

Überweisung

Einzug

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