

Zur einfachen Bearbeitung bitten wir Sie, uns die nachstehenden Fragen zu beantworten. Ihre Angaben sind geschützt durch die berufsrechtliche Pflicht zur Verschwiegenheit.

Fragebogen für Mandanten

Die Erstberatung ist lt. StBVV vergütungspflichtig.
Identifizierung (Ausweiskopie) nach GwG ist vorgeschrieben!

Fragebogen

	Ihre Angaben	Partner/Partnerin
Name (und Titel)		
Vorname		
Geburtsdatum		
Familienstand		
Straße und Nr.		
PLZ, Ort		
Telefon		
Telefax		
Steuer-Identifikationsnummer		
Name der Firma		
Straße und Nr. (Unternehmen)		
PLZ, Ort (Unternehmen)		
E-Mail-Adresse		
Telefon geschäftlich		
Mobiltelefon		

FA – Steuernummer(n):

FA – Steuernummer(betrieblich):

USt-Identifikations-Nr. (betrieblich):

Kinder:
 (Name, Geb.datum, Anschrift, St-IdNr)

Bankverbindung:

IBAN: bei SWIFT/BIC.....

Hinweis gemäß § 33 BDSG:
 Daten werden elektronisch gespeichert,
 soweit es für die Auftragserledigung und
 Berufsausübung erforderlich ist.

.....
 (Datum)

.....
 (Unterschrift)

Prüfung Steuerberater

Hinweise
 Gebühren StBVV ja nicht erforderlich

Ausweiskopie liegt vor? ja ist anzufordern

Prüfung Vollmacht
 Vergütungsvereinbarung
 Vorschussregelung/Sofortzahlung

Fristen Einspruchsfrist
 Abgabetermin
 Andere Fristen

Termine

Verfügung

EO anlegen / Frau Hug /
 zuständiger MA =

WVL StB

Fristen notieren

Termine notieren