



Mandanten-Stammdaten

Persönliche Angaben

Name	Vorname
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer
Telefon	Mobil
E-Mail	Passwort für Verschlüsselung

Bankverbindung

Name der Bank	
IBAN	BIC

Finanzamt

Steuernummer	
Lastschrift Finanzamt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Lastschrift Kanzlei	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Angaben Ehefrau

Name	Vorname
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer
Beruf	Mobil

Kinder

Vorname, Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer
Vorname, Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer
Vorname, Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer

Steuerliche Besonderheiten

<input type="checkbox"/> Verheiratet, seit:	<input type="checkbox"/> getrennt lebend, seit:
<input type="checkbox"/> Geschieden, seit:	<input type="checkbox"/> ledig

Einkunftsarten

<input type="checkbox"/> Photovoltaikanlage
<input type="checkbox"/> Selbstständige Arbeit
<input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb
<input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft
<input type="checkbox"/> Nichtselbstständige Arbeit
<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen
<input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung
<input type="checkbox"/> Renten
<input type="checkbox"/> Sonstige

Art des Betriebs

<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen
<input type="checkbox"/> GmbH
<input type="checkbox"/> GbR
<input type="checkbox"/> UG
<input type="checkbox"/> Co.KG
<input type="checkbox"/>

Sonstiges

<input type="checkbox"/> Ausländische Bankkonten
<input type="checkbox"/> Depots
<input type="checkbox"/> Sonstige Beteiligungen
<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft
<input type="checkbox"/> Immobilienfonds
<input type="checkbox"/> Sonstige Fonds

Wie sind Sie auf unsere Kanzlei aufmerksam geworden

Empfehlung von	
Internet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Telefonbuch	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sonstiges	



Angaben Betrieb

Firmenname		
Unternehmensgegenstand		
Gewinnermittlung		
Kleinunternehmerregelung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kammerzugehörigkeit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gründungsdatum	Wirtschaftsjahr	
Registereintrag	Ort	Nummer

Anschrift

Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	Passwort für Verschlüsselung

Anschrift weitere Betriebsstätte (falls vorhanden)

Straße und Hausnummer	PLZ, Ort
Straße und Hausnummer	PLZ, Ort

Bankverbindung

Name der Bank	
IBAN	BIC

Finanzamt

Steuernummer	USt-Id Nr.
USt Besteuerungsart	<input type="checkbox"/> Sollversteuerung <input type="checkbox"/> Istversteuerung <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
USt Voranmeldungszeitraum	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
Dauerfristverlängerung (1/11)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Lohn

Anzahl Arbeitnehmer	Lohnsteuerabgabe <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
Betriebsnummer (vergeben von der Agentur für Arbeit)	Berufsgenossenschaft
Mitgliedsnummer Berufsgenossenschaft	PIN Berufsgenossenschaft