|  |
| --- |
| Checkliste zur erstmaligen Erfassung von Mandantendaten (Privatperson) |

In nachfolgender Checkliste sind alle Daten aufgeführt, die wir zur optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Wir bitten Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Sollten Sie Fragen beim Ausfüllen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen.

**1. Familienverhältnisse**

**1.1. Personalien Mandant:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name | ... |
| Vorname | ... |
| akademischer Grad/Titel | ... |
| Straße und Hausnummer | ... |
| PLZ, Ort | ... |
| Telefon privat | ... |
| Telefon dienstlich | ... |
| Fax | ... |
| Handy | ... |
| E-Mail | ... |
| Geburtsdatum | ... |
| Geburtsort | ... |
| Staatsangehörigkeit | ... |
| Religion | ... |
| Familienstand | ... |
| Wenn verheiratet, seit wann? | ... |
| Wenn geschieden, seit wann? | ... |
| Wenn getrenntlebend, seit wann? | ... |
| Wenn verwitwet, seit wann? | ... |
| Beruf | ... |
| Kontonummer + IBAN | ... |
| BLZ + BIC | ... |
| Bank | ... |
| Steuernummer | ... |
| Identifikationsnummer | ... |
| Finanzamt (Ort) | ... |

**1.2. Personalien Ehegatte:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name | ... |
| Vorname | ... |
| akademischer Grad/Titel | ... |
| Straße und Hausnummer | ... |
| PLZ, Ort | ... |
| Telefon privat | ... |
| Telefon dienstlich | ... |
| Fax | ... |
| Handy | ... |
| E-Mail | ... |
| Geburtsdatum | ... |
| Geburtsort | ... |
| Staatsangehörigkeit | ... |
| Religion | ... |
| Beruf | ... |
| Kontonummer + IBAN | ... |
| BLZ + BIC | ... |
| Bank | ... |
| Steuernummer | ... |
| Identifikationsnummer | ... |
| Finanzamt (Ort) | ... |

**1.3. Angaben zu Kindern:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Kind** |  | |
| Kind des: | Mandanten | Ehegatten |
| leibliches Kind |  |  |
| Pflegekind |  |  |
| Adoptivkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Stiefkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Enkelkind |  |  |
| Name | ... | |
| Vorname | ... | |
| Straße und Hausnummer | ... | |
| PLZ, Ort | ... | |
| Geburtsdatum | ... | |
| Geburtsort | ... | |
| Staatsangehörigkeit | ... | |
| Familienstand | ... | |
| Identifikationsnummer | ... | |
| Anmerkungen | ... | |
| **2. Kind** |  | |
| Kind des: | Mandanten | Ehegatten |
| leibliches Kind |  |  |
| Pflegekind |  |  |
| Adoptivkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Stiefkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Enkelkind |  |  |
| Name | ... | |
| Vorname | ... | |
| Straße und Hausnummer | ... | |
| PLZ, Ort | ... | |
| Geburtsdatum | ... | |
| Geburtsort | ... | |
| Staatsangehörigkeit | ... | |
| Familienstand | ... | |
| Identifikationsnummer | ... | |
| Anmerkungen | ... | |
| **3. Kind** |  | |
| Kind des: | Mandanten | Ehegatten |
| leibliches Kind |  |  |
| Pflegekind |  |  |
| Adoptivkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Stiefkind |  |  |
| im Haushalt aufgenommenes Enkelkind |  |  |
| Name | ... | |
| Vorname | ... | |
| Straße und Hausnummer | ... | |
| PLZ, Ort | ... | |
| Geburtsdatum | ... | |
| Geburtsort | ... | |
| Staatsangehörigkeit | ... | |
| Familienstand | ... | |
| Identifikationsnummer | ... | |
| Anmerkungen | ... | |

**2. Güterstände des Mandanten:**

Soweit ein Ehevertrag vereinbart wurde, bitten wir um Überlassung einer Kopie.

|  |  |
| --- | --- |
| Besteht ein Ehevertrag mit dem Ehegatten? | ja  nein |
| Wenn ja, was wurde vereinbart? |  |
| – Gütertrennung | ja  nein |
| – modifizierte Zugewinngemeinschaft | ja  nein |
| – Gütergemeinschaft | ja  nein |