

**CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG
PRIVATPERSONEN**

| Informationen zur Person | |
|--|---|
| Mandantenbezeichnung (Name, Vorname) | |
| Adresse | |
| Telefon | |
| E-Mail | |
| Bankinstitut | |
| IBAN | |
| SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| Persönliche Daten | |
|----------------------------|---|
| Steuerpflichtiger | |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> dauerhaft getrennt lebend |
| Familienstand seit (Datum) | |

| | |
|---|--|
| Konfession | |
| Finanzamt | |
| Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern) | |
| Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern) | |

Persönliche Daten

Ehegatte

| | |
|---------------|---|
| Name, Vorname | |
| Adresse | |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers |
| Konfession | |
| Finanzamt | |
| Steuernummer | |
| Steuer-ID | |

Einzureichende Dokumente

| | |
|--|------------------------------------|
| Ausweiskopie Letzte Steuerbescheide Letzte Steuerklärungen | <input type="checkbox"/> beigefügt |
|--|------------------------------------|

| Persönliche Daten | |
|---|---|
| Kind (bitte für jedes Kind ausfüllen) | |
| Anzahl Kinder | |
| Vorname | |
| Abweichender Familienname | |
| Geburtsdatum | |
| Steuer-ID | |
| Kindschaftsverhältnis Steuerpflichtiger | <input type="checkbox"/> leibliches Kind / Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Enkelkind / Stiefkind |
| Kindschaftsverhältnis Ehegatte | <input type="checkbox"/> leibliches Kind / Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Enkelkind / Stiefkind |
| Kindschaftsverhältnis zu anderer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse) | |

Bitte beachten Sie:

Die Steuer-ID wird jedem Bürger durch das Bundeszentralamt für Steuern einmalig zugeteilt. Sie bleibt dauerhaft gültig und ändert sich auch nicht z. B. nach einem Umzug oder nach einer Namensänderung. Die Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern.

Die Steuernummer wird Ihnen durch Ihr jeweiliges Finanzamt mitgeteilt, d.h. Die Steuernummer kann sich bei Umzug o.a. Ändern. Sie können auch mehrere Steuernummern haben.

Beide Angaben finden Sie auf Ihren Steuerbescheiden.

Laut Geldwäschegesetz ist die Einreichung eines Ausweises (in der Regel Personalausweis) beim Steuerberater zwingend. Bitte senden Sie uns eine Kopie (Vorder- und Rückseite) unbedingt zu.