

CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG PRIVATPERSONEN

Informationen zur Person	
Mandantenbezeichnung (Name, Vorname)	
Adresse	
Telefon	
E-Mail	
Bankinstitut	
IBAN	
SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein

Persönliche Daten	
Steuerpflichtiger	
Geburtsdatum	
Geschlecht	☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden ☐ 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	☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers
Konfession	
Finanzamt	
Steuernummer	
Steuer-ID	

Einzureichende Dokumente

Ausweiskopie Letzte Steuerbescheide Letzte Steuerklärungen	☐ beigelegt
--	------------------------------------

Persönliche Daten

Kind
(bitte für jedes Kind ausfüllen)

Anzahl Kinder	
Vorname	
Abweichender Familienname	
Geburtsdatum	
Steuer-ID	
Kindschaftsverhältnis Steuerpflichtiger	☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind ☐ Enkelkind / Stiefkind
Kindschaftsverhältnis Ehegatte	☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind ☐ 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.