

**AB_Mandantenstammdaten (Privat)**

Dieses Arbeitsblatt wurde am	<u>17.05.2018</u>	verbindlich in unserer Kanzlei	<u>Schmitz-Klüner & Partner</u> <u>Steuerberater mbB</u>	freigegeben und in Kraft gesetzt.
------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	---

Persönliche Daten

Name, Vorname	
Straße	
Ort	
Telefonnummer / Mobil	
eMail Adresse	
Geburtsname	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Religion	
Familienstand	
Familienstand seit	
Beruf	

Ehegatte

Vorname	
Name (falls abweichend)	
Geburtsname	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Religion	
Beruf	

Kinder

Vorname	
Abw. Familienname	
Geburtsdatum	
Identifikationsnummer	
Kindschaftsverh. Stpfl.	
Kindschaftsverh. Eheg.	
Ausbildungsstand	<input type="checkbox"/> keine Angaben <input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Auszubildender

**AB_Mandantenstammdaten (Privat)**

Vorname	
Abw. Familienname	
Geburtsdatum	
Identifikationsnummer	
Kindschaftsverh. Stpfl.	
Kindschaftsverh. Eheg.	
Ausbildungsstand	<input type="checkbox"/> keine Angaben <input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Auszubildender

Bankverbindung

BIC	
IBAN	
Kreditinstitut	

Finanzamt

Finanzamt	
Steuer- Nr.	
Identifikationsnummer Steuerpflichtiger:	
Identifikationsnummer Ehegatte:	

Steuerliche Daten

Veranlagungsform	<input type="checkbox"/> Einzelveranlagung <input type="checkbox"/> Zusammenveranlagung <input type="checkbox"/> Getrennte Veranlagung
Abrechnungsart	<input type="checkbox"/> Einkommensteuer
	<input type="checkbox"/> Gesonderte- und einheitliche
	<input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft
	<input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb
	<input type="checkbox"/> Selbstständige Arbeit
	<input type="checkbox"/> Nichtselbstständige Arbeit
	<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen
	<input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung
	<input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte
	<input type="checkbox"/> Förderung Wohneigentum/Eigenheimzulage
	<input type="checkbox"/> Anlage AUS



AB_Mandantenstammdaten (Privat)

Notwendige Unterlagen und Informationen

Personalausweis	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Steuerbescheide Vorjahr	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Erreichbarkeit, Visitenkarte	Von _____ Uhr bis _____ Uhr Telefon _____ Telefon Dienst _____ Handynummer _____ Fax _____ Email _____
Absprache Schrift- oder Email Verkehr	<input type="checkbox"/> Schriftverkehr <input type="checkbox"/> Email

Besonderheiten

--