

# Mandantenfragebogen

(grau hinterlegte Felder sind vom Steuerberater auszufüllen)



STEUERKANZLEI  
KELLER



Name des/der neuen Mandant/in:

ZMSD-Nummer



Im vorliegenden Erfassungsbogen sind die wichtigsten Daten aufgeführt, die wir zur zügigen und möglichst optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

## Persönliche Angaben

Familiennamen ggf. Geburtsname		Straße und Hausnummer	
Vorname		PLZ, Ort	
Akademischer Grad / Titel		Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> unbestimmt <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> divers	
Geburtsdatum		Familienstand	
Religion		Verheiratet seit	
Staatsangehörigkeit		Güterstand	
Berufsbezeichnung		Steuerklasse	
Steueridentifikationsnummer (ID)		Steuernummer:	
Finanzamt:			
Bank		Kontoinhaber, falls abweichend	
IBAN		BIC	
Kontakt	E-Mail	Bank Ansprechpartner	
	Mobil	Bank Telefon	
	Fax	Übernahme Vorberater	
	Telefon	Vorberater DATEV	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Telefon dienstlich	Beraternummer	

## Beteiligungen/ Unternehmen / Aktivitäten

Beteiligung	Anteil in %	von uns betreut / Mandantennummer	Nicht von uns / Steuerberater

## Familienverhältnisse / Lebenspartner/in

Familienname, falls abweichend	Straße und Hausnummer	
Vorname	PLZ, Ort	
Akademischer Grad / Titel	Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> unbestimmt <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> divers
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer (ID)	
Religion	Steuernummer:	
Staatsangehörigkeit	Finanzamt:	
Berufsbezeichnung		

### Kinder, für die eine Elterneigenschaft nachgewiesen werden kann:

Name	ID	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Name	ID	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Name	ID	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Name	ID	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Name	ID	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

## Abschließende Bemerkung

Vielen Dank für ihre Mitarbeit. Die zur Verfügung gestellten bilden die Basis für eine mögliche Zusammenarbeit. Um den Folgetermin effizient und durch qualifizierte Beratung gestalten zu können, bitten wir Sie, hierzu folgende Unterlagen mitzubringen:

- Letzter Einkommenssteuerbescheid
- Letzter Kirchensteuerbescheid
- Personalausweis (Auch von Ehegatten)

## Hinweise zum Datenschutz

Bei einer Erstberatung und/oder Mandatierung werden die vorliegenden Daten erhoben: Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
- um sie angemessen beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen.

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt, an unsere E-Mail Adresse [info@steuerkanzlei-keller.de](mailto:info@steuerkanzlei-keller.de)

Vielen Dank und wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Stand 07/2023

<p><b>Steuerkanzlei Keller</b> Part GmbB Steuerberatungsgesellschaft Stadtmühlweg 15 92637 Weiden Tel. 0961 391711-0 Fax 391711-10</p>
--