

Datum: _____

Mandantenfragebogen

Allg. Daten:

<u>Name, Vorname</u>	_____	_____
<u>Beruf, Arbeitgeber</u>	_____	_____
<u>Straße, Haus-Nr.</u>	_____	
<u>PLZ und Ort</u>	_____	
<u>Tel., Mobil</u>	_____	_____
<u>Fax, E-Mail</u>	_____	_____
<u>Geb.-Datum, Staats- Angehörigkeit</u>	_____	_____
<u>Familienstand</u>	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ getrennt seit _____	
<u>Religion</u>	_____	_____
<u>IBAN</u>	_____	<u>BIC</u> _____
<u>Steuernummer</u>	_____	_____
<u>Steuer-ID</u>	_____	_____

<u>Kinder:</u>	<i>1. Kind</i>	<i>2. Kind</i>	<i>3. Kind</i>
<i>Name, Vorname</i>	_____	_____	_____
<i>ggf. abw. Adresse</i>	_____	_____	_____
<i>Geb.-Datum</i>	_____	_____	_____
<i>Kindschaftsverhältnis</i>	_____	_____	_____
<i>Steuer-ID</i>	_____	_____	_____

Firmendaten:

<u>Firmenname</u>	_____
Rechtsform: ☐ Einzelunternehmen ☐ GmbH ☐ GmbH & Co. KG ☐ GbR ☐ _____	
<u>Art. d. Unt.</u>	_____
<u>Gründungsdatum</u>	<u>Sitz</u> _____
<u>IBAN</u>	<u>BIC</u> _____
<u>USt-ID</u>	_____
<u>Weitere Steuer-Nrn.</u> (mit Steuerart)	_____

Einverständniserklärung zur Datenerhebung und -verarbeitung:

Personenbezogene Daten werden gemäß anliegender Datenschutz-Informationen erhoben und verarbeitet.
Die Informationen zum Datenschutz habe/n ich / wir erhalten, eine Einwilligung wird erteilt.

Unterschrift

Unterschrift

Angenommen durch:

Zuständige Mitarbeiter:

Finanzbuchführung:

Lohnbuchführung:

Jahresabschluss:

Steuererklärungen:

Vollmachten Infosys:

Allg. Vollmacht mit Auftrag

☐ liegt vor☐ Kopie mit AGB übergeben
pro Person/Firma

Vollmacht zur Vertr. in Steuersachen

☐ liegt vor

Einverst.-Erkl. E-Mail-Versand

☐ liegt vor

Informationen zum Datenschutz

☐ übergeben

Elektronische Rechnung

☐ liegt vor

SEPA-Lastschriftmandat

☐ liegt vor**Einzugsermächtigungen Finanzämter / Gemeinden:**SteuerartVorauszahlungenAbschlusszahlungen

ESt

☐ wurde erteilt☐ wurde erteilt

KSt

☐ wurde erteilt☐ wurde erteilt

USt

☐ wurde erteilt☐ wurde erteilt

GewSt

☐ wurde erteilt☐ wurde erteilt

Gemeinde:

☐ wurde erteilt☐ wurde erteilt

Gemeinde:

Weitere Unterlagen:

Kopie Personalausweis/e

☐ liegt vor☐ liegt vor

Gewerbeanmeldung

☐ liegt vor

Gesellschaftsvertrag

☐ liegt vor

Handelsregister-Auszug

☐ liegt vor

Freistellungsbesch. 48b Bauabzugsst.

☐ liegt vor

13b-Bescheinigung

☐ liegt vor**Weitere Steuerdaten:**

Wirtschaftsjahr

vom _____ bis _____

Umsatzbesteuerung

☐ Soll-Verst.☐ Ist-Verst.**Sonstige Bemerkungen:**