



MANDANTENERFASSUNGSBOGEN

Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle 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.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

Adressangaben allgemein	
Name	
Vorname	
Akademischer Grad / Titel	
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Religionszugehörigkeit	
Familienstand	seit
- ledig	
- verheiratet	
- verwitwet	
- geschieden	
- dauernd getrennt lebend	
Beruf	
Bank	
IBAN	
BIC	
Telefon	
Fax	

Handy privat		
Mail		
Finanzamt		
Steuer-Nummer		
Identifikationsnummer		
Angaben zum Ehegatten		
Name (falls abweichend)		
Vorname(n)		
Akademischer Grad / Titel Ehefrau		
Geburtsdatum		
Religionszugehörigkeit		
Beruf		
Identifikationsnummer		
Angaben zu Kindern		
Kind 1		
Name (falls abweichend)		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis (bitte ankreuzen)		
Leibliches Kind des Steuerpflichtigen	JA	NEIN
Leibliches Kind des Ehegatten	JA	NEIN
Kind 2		
Name (falls abweichend)		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis (bitte ankreuzen)		
Leibliches Kind des Steuerpflichtigen	JA	NEIN

Leibliches Kind des Ehegatten	JA	NEIN
Kind 3		
Name (falls abweichend)		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis (bitte ankreuzen)		
Leibliches Kind des Steuerpflichtigen	JA	NEIN
Leibliches Kind des Ehegatten	JA	NEIN
Kind 4		
Name (falls abweichend)		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis (bitte ankreuzen)		
Leibliches Kind des Steuerpflichtigen	JA	NEIN
Leibliches Kind des Ehegatten	JA	NEIN
ggf. Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Letztbekannte Anschrift		
Erhaltenes Kindergeld		
abgeleiteter Wehr- oder Zivildienst/Freiwilligenjahr	JA	NEIN