

Checkliste zur erstmaligen Erfassung von Mandantendaten (Privatperson)

In der nachfolgenden Checkliste sind alle Daten aufgeführt, die wir zur optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Wir bitten Sie, uns diese Informationen für eine Mandatsbegründung zur Verfügung zu stellen.

Sollten Sie Fragen beim Ausfüllen haben, so rufen Sie uns gerne dazu an.

1. Familienverhältnisse

1.1. Personaldaten Mandant:

Name	
Vorname	
Akademischer Grad/Titel	
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
Familienstand	
Verheiratet seit	
Legitimationsangabe und Kopie (It .Personalausweis/Reisepass)	
Staatsangehörigkeit	
Beruf	
Religion	
Bank	
IBAN	
BIC	
Telefon (tagsüber zu erreichen)	
Handy	
Fax	
E-Mail	
Finanzamt	
Steuer- Nummer	
weitere Steuernummer (Steuer-Art)	
Identifikationsnummer	

1.2. Personalien Ehegatte:

Name (falls abweichend)	
Vorname	
Akademischer Grad/Titel	
ggf. abweichende Anschrift	
Telefon (tagsüber zu erreichen)	
Fax	
Handy	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Beruf	
Religion	
Steuer-Nummer	
Weitere Steuernummer (Steuer-Art)	
Identifikationsnummer	

1.3. Angaben zu den Kindern:

1. Kind	
Name (falls abweichend)	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggf. abweichende Anschrift	
Identifikationsnummer	
Anmerkungen	

2. Kind	
Name (falls abweichend)	
Vorname	
Geburtsdatum	
Ggf. abweichende Anschrift	
Identifikationsnummer	
Anmerkungen:	

3. Kind	
Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Ggf. abweichende Anschrift	
Identifikationsnummer	
Anmerkungen:	

2. Allgemeine Angaben:

Informationen/Werbung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> per E-Mail
Übernahme Vorberater	<input type="checkbox"/> ja _____ <input type="checkbox"/> nein
Übernahme Vorberater DATEV	<input type="checkbox"/> ja _____ <input type="checkbox"/> nein Beraternummer: <input type="checkbox"/> Antrag Datenübernahme stellen? Antrag gestellt am: Umfang: