



Erfassungsbogen Mandantendaten

Persönliche Daten			
Steuerpflichtiger		Ehegatte	
Titel		Titel	
Name		Name	
Vorname		Vorname	
Straße		Straße	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	

Ident-Nr.		Ident-Nr.	
Personalausweis-Nr.		Personalausweis Nr.	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Religion		Religion	
Beruf		Beruf	
Bundesland			
Familienstand		seit	

Hinweis: Bitte Kopien der Personalausweise beilegen. Erhebungsbogen Geldwäschegesetz ausfüllen.

Kinder

Vorname	Abw. Familienname	Geburtsdatum	Steuerpflichtiger	Ehegatte	Ident.Nr..

Kommunikation Privat

		Bemerkung
Telefon		
Fax		
Mobil		
E-Mail		

Bankverbindung

Kreditinstitut			
Kontonummer		BLZ	
BIC		IBAN	
Lastschriftzug	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

Finanzamt

Ort	
Steuernummer	

E-Mail

E-Mail Verschlüsselung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
E-Mail Adresse		

Betriebliche Daten	
Name der Gesellschaft	
Geschäftsleitung	
Straße	
PLZ, Ort	
Anschrift Betriebsstätte	
Straße	
PLZ, Ort	

Untern.gegenstand			
Branche			
Rechtsform			
Register-Nr.	Amtsgericht		eingetragen am

Info: Bitte eine Kopie vom HR-Auszug beilegen. Einholung Auszug Transparenzregister prüfen.

Gesellschafter			
	1. Gesellschafter	2. Gesellschafter	3. Gesellschafter
Name, Vorname			
Anschrift			
Steuernummer			
Ident.-Nr.			
Beteiligung in €			
v. H.			

Kommunikation Geschäftlich		Bemerkung
Telefon		
Fax		
Mobil		
E-Mail		

Mandantenrundschriften

Ich stimme der Zustellung von Mandantenrundschriften an folgende E-Mail-Adresse zu:

Ich stimme der Erfassung und Verarbeitung der vorstehenden Daten zu.

Kopie vom Personalausweis anbei

Ort, Datum

Unterschrift(en) Mandant(en)
