



Neue Mandanten-Nr. (intern) _____

ERFASSUNGSBOGEN DER STAMMDATEN

PERSON

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum: _____

Telefon, Telefax: _____

Mobilnummer: _____

E-Mail: _____

Familienstand:

Familienstand seit Datum: _____

Ehegatte (m/w/d), Geburtsdatum: _____

Kinder:

Name, Geburtsdatum: _____

Name, Geburtsdatum: _____

Name, Geburtsdatum: _____

Finanzamt:

Steuer-Nr.: _____

Offene Einsprüche:

 Ja Nein

Des Weiteren bitten wir um die letzten 2 Steuerbescheide.

Bankverbindung:

Bank: _____

IBAN: _____

Lastschriftinzug:

 Ja (Formular Lastschriftinzug anbei) Nein

Ausweiskopie:

 Ja (beigelegt) Nein

Newsletter:

 Ja Nein