



Checkliste zur erstmaligen Erfassung von Mandantendaten (Privatperson)

Dipl. Kaufmann
Burghard Heilgendorff
Steuerberater

In nachfolgender Checkliste sind alle Daten aufgeführt, die wir zur optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Wir bitten Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen und vor dem Erstgespräch weitgehend auszufüllen.

Sollten Sie Fragen beim Ausfüllen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen.

1. Familienerhältnisse

1.1 Personalien Mandant:

Name	
Vorname	
Akademischer Grad/Titel	
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Fax	
Telefon mobil	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Religion	
Familienstand	
Wenn verheiratet, seit wann?	
Wenn geschieden, seit wann?	
Wenn getrenntlebend, seit wann?	

Wenn verwitwet, seit wann?	
Beruf	
IBAN	
BIC	
Bank	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	
Finanzamt (Ort)	

1.2 Legitimation Personalausweis/Reisepass:

Nummer	
Ausstellende Behörde	
Staatsbürgerschaft	
Ausgestellt am	
Gültig bis	

1.3 Personalien Ehegatte:

Name	
Vorname	
Akademischer Grad/Titel	
Straße und Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Fax	

Telefon mobil	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Religion	
Beruf	
IBAN	
BIC	
Bank	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	
Finanzamt (Ort)	

1.4 Angaben Kind:

1. Kind		
Kind des:	<input type="checkbox"/> Mandanten	<input type="checkbox"/> Ehegatten
Leibliches Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegekind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adoptivkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Stiefkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name		
Vorname		
Straße und Hausnummer		

PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Identifikationsnummer		
Anmerkungen		
2. Kind		
Kind des:	<input type="checkbox"/> Mandanten	<input type="checkbox"/> Ehegatten
Leibliches Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegekind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adoptivkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Stiefkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name		
Vorname		
Straße und Hausnummer		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Identifikationsnummer		
Anmerkungen		

3. Kind		
Kind des:	<input type="checkbox"/> Mandanten	<input type="checkbox"/> Ehegatten
Leibliches Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegekind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adoptivkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Stiefkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name		
Vorname		
Straße und Hausnummer		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Identifikationsnummer		
Anmerkungen		

2. Güterstände des Mandanten:

Soweit ein Ehevertrag vereinbart wurde, bitten wir um Überlassung einer Kopie.

Besteht ein Ehevertrag mit dem Ehegatten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, was wurde vereinbart?		
- Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
- modifizierte Zugewinngemeinschaft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
- Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

3. Einkünfte des Mandanten:

Welche Einkünfte haben Sie?

Gewinneinkünfte (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbetrieb oder Freiberufler)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Angestelltenverhältnis (Nichtselbstständig mit Lohnsteuerbescheinigung)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
Kapitalerträge (auch Ausländische)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Renteneinkünfte	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein