

Stammdatenblatt für das Erstgespräch

zur Person	Steuerpflichtiger	Ehegatte/eingetragene Lebenspartner
Name		
Vorname		
Titel/Akademischer Grad		
Straße		
Postleitzahl, Ort		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Religion		
Berufsbezeichnung		
Familienstand		
() ledig () verheiratet () verwitwet () geschieden		
Kontakt		
Telefonnummer		
Telefax		
E-Mail Adresse		
Bankverbindung		
Kreditinstitut		
IBAN		
Finanzamt		
Steuernummer Privat		
Steuer ID Nummer		
Jahr der letzten Steuererklärung		
Angaben gemäß Geldwäschegesetz		
Kopie Ausweis /Reisepass (§ 3 (1) Nr. 1 GwG)		
Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)?		
ein Familienmitglied einer PEP?		
eine nahestehende Person eines PEP?		
Unternehmen		
Betriebsanschrift		
Postleitzahl, Ort		
Telefon		
Art des Unternehmens		
Gewerbeanmeldung/Aufnahme Tätigkeit		
Betriebsfinanzamt/Steuernummer		
bisherige:r Steuerberater:in		

Bitte bringen Sie zum Erstgespräch die beiden letzten Jahresabschlüsse/Gewinnermittlungen, Steuerbescheide, aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung und Summen- und Saldenliste mit.

Kinder		
Kind 1		
Name, Vorname		
Steuer ID Nr.		
Geburtsdatum/Ort		
Kindergeldkasse		
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflege-		
kind, Adoptivkind, Stiefkind (im Haushalt lebend),		
Enkelkind (im Haushalt lebend)		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen		
Kinderbetreuungskosten		
Schulgeld		
Kind 2		
Name, Vorname		
Steuer ID Nr.		
Geburtsdatum/Ort		
Kindergeldkasse		
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflege-		
kind, Adoptivkind, Stiefkind (im Haushalt lebend),		
Enkelkind (im Haushalt lebend)		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen		
Kinderbetreuungskosten		
Schulgeld		
Kind 3		
Name, Vorname		
Steuer ID Nr.		
Geburtsdatum/Ort		
Kindergeldkasse		
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflege-		
kind, Adoptivkind, Stiefkind (im Haushalt lebend),		
Enkelkind (im Haushalt lebend)		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen		
Kinderbetreuungskosten		
Schulgeld		