



Steuerberatung
NESTMAYER

Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet, vergleiche die Ihnen heute zusätzlich ausgehändigten Hinweise zur Datenverarbeitung. Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Persönliche Informationen

Steuerpflichtiger

Ehegatte (Lebenspartner)

Name

Geburtsname

Vorname

Beruf

Adresse

Telefon

Mobil

E-Mail

Geburtsdatum

Konfession

Verheiratet seit

Güterstand

Kopie Ausweis (wg. GwG)

liegt bei

liegt bei

Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

Kontoinhaber



Steuerberatung
NESTMAYER

Bankverbindung Ehegatte (Lebenspartner)

Bank _____
IBAN _____
BIC _____

Steuerliche Informationen

Steuerpflichtiger

Ehegatte (Lebenspartner)

Finanzamt _____
Steuernummer _____
Identifikationsnummer _____
Rentenversicherungsnummer _____
Letzter abgegebene Steuererklärung Jahr _____
 Kopie liegt bei Kopie liegt bei
 Kopie Bescheid liegt bei Kopie Bescheid liegt bei

Kinder:

Name _____
Geburtsdatum _____
Mutter _____
Vater _____
wenn über 18 Tätigkeitsbeschreibung _____
Identifikationsnummer _____

Name _____
Geburtsdatum _____
Mutter _____
Vater _____
wenn über 18 Tätigkeitsbeschreibung _____
Identifikationsnummer _____



Steuerberatung
NESTMAYER

Name _____
Geburtsdatum _____
Mutter _____
Vater _____
wenn über 18 Tätigkeitsbeschreibung _____
Identifikationsnummer _____

Name _____
Geburtsdatum _____
Mutter _____
Vater _____
wenn über 18 Tätigkeitsbeschreibung _____
Identifikationsnummer _____

Sehr geehrte Mandanten oder Interessenten unserer Kanzlei,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir sehr sorgfältig mit Ihren Daten umgehen bzw. dem Datenschutz absolute Priorität einräumen. Damit Ihre personenbezogenen Daten sicher sind, können Sie uns das nachfolgende Formular gerne verschlüsselt übersenden (dann teilen Sie uns bitte telefonisch Ihr Passwort mit) oder Sie lassen es uns auf einem anderen Weg zukommen (persönlich oder postalisch). Der Erstberatungstermin wird mit 75 € pro angefangene halbe Stunde berechnet. Sollte ein Steuerberatungsvertrag zustande kommen, wird Ihnen die erste halbe Stunde nicht verrechnet.

Unterschrift _____