



Neue Mandanten-Nr. (intern) _____

ERFASSUNGSBOGEN DER STAMMDATEN NATÜRLICHE PERSON

PERSON

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum: _____

Telefon, Telefax: _____

Mobilnummer: _____

E-Mail: _____

ID-Nr.: _____

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: _____

Lastschriftzug:

☐ Ja (Formular Lastschriftzug anbei)☐ Nein

Ausweiskopie (Pflicht):

☐ Ja (beigelegt)☐ Nein

Newsletter:

☐ Ja☐ Nein