



„WIR BERATEN SIE GERN...“

Erfassungsbogen Mandantendaten Mindestangaben

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| 1er / 6er | Mandantennr. | Datum | Mandatsverantwortung MA | Empfangsvollmacht | | Mandantentyp: | | |
| | | | | Ja | nein | Betrieb | Nat. Person | Einzeluntern. |

ANSCHRIFTEN

Persönliche Daten

| | | | |
|-------------------|--|-----------|--|
| Steuerpflichtiger | | Ehegatte | |
| Name: | | Name: | |
| Vorname: | | Vorname: | |
| Straße: | | Straße: | |
| PLZ, Ort: | | PLZ, Ort: | |

Betriebliche Daten

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|--|
| Name der Gesellschaft: | | | |
| Geschäftsleitung: | | | |
| Anschrift: | | | Brief- adresse <input type="checkbox"/> |
| Abweichende Anschrift: | | | Brief- adresse <input type="checkbox"/> |
| Betriebsstätte: | | | |
| Rechtsform: | | | |
| Register-Nr.: | Amtsgericht: | eingetragen am: | |

PERSÖNLICHE DATEN

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Steuerpflichtiger | | Ehegatte | |
| Geburtsdatum: | | Geburtsdatum: | |
| Geburtsort: | | Geburtsort: | |
| Beruf: | | Beruf: | |
| Familienstand / seit: | | | |
| Religion: | | Religion: | |
| eTin: | | eTin: | |
| Ident. Nr.: | | Ident. Nr.: | |
| Gütergemeinschaft | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> | |

KOMMUNIKATION

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| priv. Telefon: | | Bemerkung |
| priv. Fax: | | |
| geschäftl. Telefon: | | |
| geschäftl. Fax: | | |
| Mobil: | | |
| E-Mail: | | |

SONSTIGES

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| Unternehmensgegenstand: | | |
| Branche: | | |
| Bundesland: | | |
| Finanzamt betrieblich: | | |
| Steuernummer betrieblich: | | |
| Bankverbindung betrieblich: | Kto.Nr.: | FA Einzug: <input type="checkbox"/> |
| | BLZ: | Kanzlei Einzug: <input type="checkbox"/> |
| | Name: | |
| Finanzamt privat: | | |
| Steuernummer privat: | | |
| Bankverbindung privat: | Kto.Nr.: | FA Einzug: <input type="checkbox"/> |
| | BLZ: | Kanzlei Einzug: <input type="checkbox"/> |
| | Name: | |

| Namen der Gesellschafter | Anschrift | Finanzamt | Steuer-Nr. | Beteiligung in Euro | v.H. |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| KINDER | | | | | |
|---------|-------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Vorname | Abw. Familienname | Geburtsdatum | Kindschaftsverh. Stpfl. | Kindschaftsverh. Eheg. | Ausbildungsst. |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Sonstiges / Besonderheiten |
|----------------------------|
| |
| |
| |

| AUFTRAGS-Informationen | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| Auftragsart | Auftragsbezeichnung | ab wann | Vorschuss | Honorarvereinbarung | zu erledigen bis | Auftragsverantwortlicher Mitarbeiter |
| 21 | steuerliche Beratung | | | | | |
| 24 | Steuererklärung | | | | | |
| 33 | Finanzbuchhaltung | | | | | |
| 34 | Lohnbuchhaltung | | | | | |
| 35 | Jahresabschluss | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Sonstige Kanzleidaten: | |
|-------------------------------|--|
| Steuerberatungsvertrag | ja: <input type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> |
| Adressaufkleber (mtl. Info) | ja: <input type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> |
| Rundschreibenschlüssel | 1 A-Mandat <input type="checkbox"/> 2 mtl. Info <input type="checkbox"/> 3 Sonderinfo <input type="checkbox"/> 4 Einladungen/Karten <input type="checkbox"/> 5 Workshop <input type="checkbox"/> 6 sonstiger (ESt-)Mandant <input type="checkbox"/> 7 frei <input type="checkbox"/> 8 doppelte Adresse <input type="checkbox"/> 10 GmbH <input type="checkbox"/> 11 Grundstücksgemeinschaft <input type="checkbox"/> 12 Erbengesellschaft <input type="checkbox"/> 13 ??? <input type="checkbox"/> |
| Access-Datenbank | Datenbank pflegen <input type="checkbox"/> |
| Ordneranlage | Steuer-/Stammordner <input type="checkbox"/> Steuer-/Stamm-/Jahresabschlussordner <input type="checkbox"/> keine Ordner (div. Est.) <input type="checkbox"/> Jahresabschlussordner <input type="checkbox"/> Fibu-Stammordner <input type="checkbox"/> Fibu-Pendelordner <input type="checkbox"/> Lohn-Stammordner <input type="checkbox"/> |
| Mandantenübertragungsbeleg | ja: <input type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> |
| mtl. Einzug Vorschuss JA/Fibu | ja: <input type="checkbox"/> welcher Betrag _____ ab wann _____ nein: <input type="checkbox"/> |
| Infothekanschreiben | ja: <input type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | |