

Mandantenstammdaten für Privatperson



Adress- und Kommunikationsdaten

1- Steuerpflichtige Person (Ehemann)

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Konfession: _____

Familienstand ☐ ledig ☐ alleinerziehend ☐ verheiratet

Wenn Verheiratet, seit _____

Beruf: _____

Rentenversicherungsnummer: _____

Telefon / Mobil: _____

Telefax: _____

E-Mail-Adresse: _____

2- Finanzamt

Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

Steuer-Identifikationsnummer: _____

3- Steuerpflichtige Person (Ehefrau)

Name, Vorname

Straße:

PLZ und Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Konfession:

Beruf:

Steuer-Identifikationsnummer:

Rentenversicherungsnummer:

4- Bankverbindung

Bank:

BLZ:

IBAN:

Ist ein SEPA-Lastschriftmandat gewünscht:

☐ ja

☐ nein

Ich / wir willige (n) den Einzug per SEPA-Lastschrift ein.
Der Einzug erfolgt 14 Tage nach Rechnungserhalt.

Datum, Unterschrift

5- Kinder

Kind 1

Name, Vorname

Anschrift:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Steuer-Identifikationsnummer:

Rentenversicherungsnummer:

Anderer Elternteil ist der Ehegatte

☐ ja

☐ nein

Wenn nein, Name des anderen Elternteils

Angaben zur Schule & Ausbildung (wenn älter als 18)

Auszahlende Stelle für Kindergeld

Kind 2

Name, Vorname

Anschrift:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Steuer-Identifikationsnummer:

Rentenversicherungsnummer:

Anderer Elternteil ist der Ehegatte

☐ ja

☐ nein

Wenn nein, Name des anderen Elternteils

Angaben zur Schule & Ausbildung (wenn älter als 18)

Auszahlende Stelle für Kindergeld

Kind 3

Name, Vorname

Anschrift:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Steuer-Identifikationsnummer:

Rentenversicherungsnummer:

Anderer Elternteil ist der Ehegatte

☐ ja

☐ nein

Wenn nein, Name des anderen Elternteils

Angaben zur Schule & Ausbildung (wenn älter als 18)

Auszahlende Stelle für Kindergeld

6- Informationen über Einkünfte

Ehemann

Ehefrau

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit (Arbeitslohn)	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einkünfte aus Kapitalvermögen	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Sonstige Einkünfte (z.B. Rente, private Veräußerungsgeschäfte, etc.)	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Ich / wir versichere (n) alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben, weitere Einkunftsquellen habe (n) ich / wir nicht.

Datum, Unterschrift

7- Rechnungserhalt

Möchten Sie unsere Rechnungen elektronisch /
per Mail / Unternehmen Online erhalten ?

☐ ja, _____ ☐ nein

Unsere Leistungen

Welche Leistungen möchte Sie von uns beziehen?

☐ Finanzbuchhaltung

☐ Jahresabschluss

☐ Kostenrechnung

☐ Lohnbuchhaltung

☐ Betriebliche Steuererklärungen

☐ Private Steuererklärungen

☐ _____

letzte Steuererklärungen

Sind Sie zuvor schon von einem Steuerberater betreut worden?

☐ Ja, der Name und die Anschrift des Steuerberaters lautet:

☐ Nein

Welches Jahr umfasst der letzte Jahresabschluss / die letzten Steuererklärungen?

Bitte reichen Sie uns den letzten Jahresabschluss und die entsprechenden Steuerbescheide.

Fragen...

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Einverständniserklärung

Ich / Wir versichere (n) alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben, weitere Einkunftsquellen habe / haben ich / wir nicht.

Ich / Wir erkläre(n) mein / unser Einverständnis, dass RMG Beratung – Goldberg, Masri & Ramadan GbR Honorarrechnungen ab sofort nur noch als PDF-Anhang per Mail unverschlüsselt an mich / uns verschickt, beziehungsweise zusätzlich über das Portal DATEV-Unternehmen-Online bereitstellt.

Unser Büro stellt sicher, dass jede einzelne Honorarrechnung vor Versand geprüft und von uns freigegeben wird. Weiterhin werden die Rechnungen in der Mandantenablage unseres elektronischen Dokumentenmanagementsystem archiviert.

Auf Anforderung werden wir Ihnen eine von uns unterzeichnete Honorarrechnung in Papierform übersenden. Auf die Wirksamkeit und Fälligkeit der Abrechnung hat diese Anforderung keine aufschiebende Wirkung.

Als Mandant willigen Sie ein, dass die Rechnungen mit deren Versand per E-Mail zugegangen und fällig sind. Als Mandant erklären Sie weiterhin, dass es Ihnen bekannt ist, dass für den Zweck der etwaigen Vorsteuerabzugsberechtigung die erhaltenen E-Mails nebst Rechnungsanhängen während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unverändert und lesbar zu archivieren und Vorkehrungen und technische Hilfsmittel zur jederzeitigen Lesbarmachung vorzuhalten sind.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____