

Mandanten-Erfassungsbogen

- Privatpersonen -



Angaben zur Person

Vor- und Nachname:

Straße und Wohnort:

Telefon / Mobil:

E-Mail:

IBAN:

BIC / Kreditinstitut:

Geburtsdatum / -ort:

Religion:

Familienstand:

Kind 1: Name, Geb.-datum, ID-Nr.

Kind 2: Name, Geb.-datum, ID-Nr.

Kind 3: Name, Geb.-datum, ID-Nr.

Verheiratet seit (Datum):

Staatsangehörigkeit:

Finanzamt:

Steuernummer:

ID-Nummer:

Beruf:

Mandanten-Erfassungsbogen

- Privatpersonen -



Angaben zum Ehepartner

Vor- und Nachname:

Straße und Wohnort:

Geburtsdatum / -ort:

Religion:

ID – Nummer:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Angaben zur Rechnungsstellung

Der Rechnungsversand erfolgt per E-Mail an die oben genannte E-Mailadresse .
Auf eine Unterschrift der Kanzleileitung wird dabei verzichtet.

- ☐ Abweichend hierzu wünsche ich den Rechnungsversand an folgende E-Mailadresse:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Rechnungen von meinem oben genannten Konto abgebucht werden.

- ☐ Abweichend hierzu wünsche ich die Abbuchung von folgendem Konto:

Weiterer Ablauf

Nach Rückgabe dieses Formulars erfassen wir Sie als Mandant/In in unserem System und senden Ihnen im Anschluss eine Finanzamtsvollmacht, sowie – falls oben ausgewählt – ein SEPA-Basislastschrift- Mandat per Post zu.

Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Ihnen.

Datum und Unterschrift