

Datum: _____

Mandantenfragebogen

Allg. Daten: Name, Vorname _____

Beruf, Arbeitgeber _____

Straße, Haus-Nr. _____

PLZ und Ort _____

Tel., Mobil _____

Fax, E-Mail _____

Geb.-Datum, Staats- _____

Angehörigkeit _____

Familienstand (ggf. mit Datum) _____

Religion _____

IBAN _____ BIC _____

Steuernummer _____

Steuer-ID _____

<u>Kinder:</u>	<i>1. Kind</i>	<i>2. Kind</i>	<i>3. Kind</i>
<i>Name, Vorname</i>			
<i>ggf. abw. Adresse</i>			
<i>Geb.-Datum</i>			
<i>Kindschaftsverhältn.</i>			
<i>Steuer-ID</i>			

Firmendaten: Firmenname _____ Art. d. Unt. _____

Sitz _____

Gründungsdatum _____

IBAN _____ BIC _____

USt-ID _____

Weitere Steuer-Nrn. _____
(mit Steuerart)

Einverständniserklärung zur Datenerhebung und -verarbeitung:

Personenbezogene Daten werden gemäß anliegender Datenschutz-Informationen erhoben und verarbeitet.
Die Informationen zum Datenschutz habe/n ich / wir erhalten, eine Einwilligung wird erteilt.

Unterschrift

Unterschrift

Angenommen durch: _____

Zuständige Mitarbeiter:

Finanzbuchführung: _____

Lohnbuchführung: _____

Jahresabschluss: _____

Steuererklärungen: _____

Vollmachten Infosys:

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Allg. Vollmacht mit Auftrag | <input type="checkbox"/> | liegt vor | <input type="checkbox"/> | Kopie mit AGB übergeben |
| SEPA-Lastschriftmandat | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Vollmacht zur Vertr. In Steuers. | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Einverst.-Erkl. E-Mail-Versand | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Informationen zum Datenschutz | <input type="checkbox"/> | übergeben | | |

Einzugsermächtigungen Finanzämter / Gemeinden:

<u>Steuerart</u>	<u>Vorauszahlungen</u>	<u>Abschlusszahlungen</u>	
EST	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	
KSt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	
USt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	
GewSt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	Gemeinde: _____
	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	Gemeinde: _____
	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	<input type="checkbox"/> wurde erteilt	Gemeinde: _____

Weitere Unterlagen:

- | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Kopie Personalausweis/e | <input type="checkbox"/> | liegt vor | <input type="checkbox"/> | liegt vor |
| Gewerbeanmeldung | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Gesellschaftsvertrag | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Handelsregister-Auszug | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| Freistellungsbescheinigung | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |
| 13b-Bescheinigung | <input type="checkbox"/> | liegt vor | | |

Weitere Steuerdaten:

Wirtschaftsjahr _____ vom _____ bis _____
Umsatzsteuerung Soll-Verst. Ist-Verst.

Sonstige Bemerkungen: