



Mandantenstammblatt Privatpersonen

- Von Mandant auszufüllen -

Mandant

Nachname ggf. Titel / Akademischer Grad	
Vorname	
Straße	
PLZ / Ort / Land	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsname	
Religion	
Familienstand	
Familienstand seit genaues Datum	

Ehepartner

Name sofern abweichend	
Vorname	
Straße sofern abweichend	
PLZ / Ort sofern abweichend	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsname	
Religion	



Kommunikationsdaten

Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Mobiltelefon	
E-Mail Adresse	
Sonstiges	

Bankverbindung

IBAN	
BIC	
Kreditinstitut	

Finanzamt

Finanzamt	
Steuernummer	
Steuer-Identnummer Mandant (auf Bescheid)	
Steuer-Identnummer Ehepartner (auf Bescheid)	
Letzte abgegebene Steuererklärung (Jahr) ggf. Vorberater (StB) angeben	
Einzugsermächtigung erteilt?	



Kinder

1. Kind

Name	
Vorname	
Straße	
PLZ / Ort	
Geburtsdatum	
Kindschaftsverhältnis zu Mandant	
Kindschaftsverhältnis zu Ehepartner	
Ausbildungsstand	
Steuer-Identnummer	
Zust. Familienkasse	

2. Kind

Name	
Vorname	
Straße	
PLZ / Ort	
Geburtsdatum	
Kindschaftsverhältnis zu Mandant	
Kindschaftsverhältnis zu Ehepartner	
Ausbildungsstand	
Steuer-Identnummer	
Zust. Familienkasse	



3. Kind

Name	
Vorname	
Straße	
PLZ / Ort	
Geburtsdatum	
Kindschaftsverhältnis zu Mandant	
Kindschaftsverhältnis zu Ehepartner	
Ausbildungsstand	
Steuer-Identnummer	
Zust. Familienkasse	

4. Kind

Name	
Vorname	
Straße	
PLZ / Ort	
Geburtsdatum	
Kindschaftsverhältnis zu Mandant	
Kindschaftsverhältnis zu Ehepartner	
Ausbildungsstand	
Steuer-Identnummer	
Zust. Familienkasse	



Zusatzinformationen

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Aus welchem Anlass kommen Sie in unsere Kanzlei?

Was wünschen Sie sich von uns?



- Von Kanzlei auszufüllen -

Kanzleiorganisation

Mandanten-Nr.	
Mandatsverantwortung	
Zuständige(r) Sachbearbeiter/in	
Mandatsempfehlung durch	
Vollmacht liegt vor	
VaSt Berechtigung liegt vor	
Einzugsermächtigung SEPA	
Datenübertrag erfolgt	
Sonstiges	