Steuerkanzlei COENEN

Fragebogen Neumandanten

Privatperson / Ehegemeinschaft / Selbstständig

Wir bitten Sie, den Fragebogen auszufüllen und uns gemeinsam mit den Unterlagen aus der Checkliste per E-Mail an **info@steuerberater-coenen.de** zuzusenden, Alternativ können Sie uns den Fragebogen auf dem Postweg/persönlich zukommen lassen. Die fett markierten Felder sind Pflichtfelder und für die Erstanlage und Erstellung der Vollmacht notwendig.

Persönliche Angaben

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Religion	
Straße, Nummer	
Postleitzahl/ Ort	
E-Mail-Adresse	
Mobil	
Telefon	
Beruf	
Steuer ID Nummer	
Familienstand	
Tag der Eheschließung	

Ehepartner / Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Religion	
Beruf	
Steuer ID Nummer	

Steuerkanzlei COENEN

Fragebogen Neumandanten

Privatperson / Ehegemeinschaft / Selbstständig

Kind(er)	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Steuer ID Nummer		
Kindschaftsverhältnis		
Ausbildung d. Kindes		

(Falls Sie mehr als zwei Kinder haben, notieren Sie bitte die entsprechenden Angaben unter „Sonstiges“)

Finanzamt und Bankverbindung

Finanzamt	
Steuernummer	
USt ID Nummer	
Empfangs-/ Vollmacht	

Bankverbindung

IBAN	
BIC	

Einkünfte aus:	Steuerpflichte/-r	Ehepartner
Gewerbebetrieb	☐	☐
Kapitalvermögen	☐	☐
Land- und Forstwirtschaft	☐	☐
Nichtselbstständige Tätigkeit	☐	☐
Selbstständiger/ Freiberufliche Arbeit	☐	☐
Vermietung u. Verpachtung	☐	☐
Sonstige Einkünfte *(z.B. Rente)*	☐	☐

Steuerkanzlei COENEN

Fragebogen Neumandanten

Privatperson / Ehegemeinschaft / Selbstständig

Sonstiges

Notwendige Dokumente für Mandatsannahme

- [ ] Kopie vom Personalausweis *(Vorder- und Rückseite, auch vom Ehepartner)*
- [ ] Letzter Einkommensbescheid *(falls vorhanden)*
- [ ] Letzte Einkommenssteuererklärung *(falls vorhanden)*
- [ ] Vollmacht/ Empfangsvollmacht *(falls notwendig)*

Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Nähere Informationen finden Sie unter: www.steuerberater-coenen.de/datenschutz.