

Mandantenfragebogen  
Neumandant Mandantenstammdaten  
**Steuerpflichtiger Teil I**

<b>Nachname</b>	
<b>Vorname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Geburtsort</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Straße, Hausnr.</b>	
<b>PLZ</b>	
<b>Wohnort</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Telefonnummer Festnetz</b>	
<b>Telefonnummer mobil</b>	
<b>Steuernummer</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid)</i>	
<b>Steuer-Identifikations-Nr.</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrer Lohnabrechnung)</i>	
<b>Bankverbindung</b> <i>(für Erstattungsansprüche aus der Steuererklärung)</i>	
<b>Beruf</b>	
<b>Sozialversicherungsnummer</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrer Lohnabrechnung)</i>	

Mandantenfragebogen  
Neumandant Mandantenstammdaten  
Steuerpflichtiger Teil II

Staatsangehörigkeit	
Religionszugehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet, seit <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden, seit <input type="checkbox"/> verwitwet, seit
Informationen zu Kindern Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis (leiblich/ Stiefkind) Berücksichtigungsgrund (Schüler/Student etc.)	
Bevorzugte Kommunikation (Versand der Unterlagen/ Auswertungen)	<input type="checkbox"/> E-Mail <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> gesichertes Cloudsystem „DATEV Cloud“ <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> ausschließlich per Post

<sup>1</sup> Hinweis: Die unverschlüsselte Kommunikation per E-Mail ist nicht vertraulich.

<sup>2</sup> Sollte für der Datentransfer über ein Cloudsystem in Frage kommen, sprechen wir gerne mit Ihnen über weiteren Möglichkeiten, die das Cloudsystem für Sie bietet. Beispielsweise können Sie so die Belege bequem per Smartphone erfassen.

Mandantenfragebogen  
Neumandant Mandantenstammdaten

**Ehegatte** Teil I

Hinweis: Angaben nur erforderlich, sofern diese von Ihrem Ehepartner abweichen.

<b>Nachname</b>	
<b>Vorname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Geburtsort</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Straße, Hausnr.</b>	
<b>PLZ</b>	
<b>Wohnort</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Telefonnummer Festnetz</b>	
<b>Telefonnummer mobil</b>	
<b>Steuernummer</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid)</i>	
<b>Steuer-Identifikations-Nr.</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrer Lohnabrechnung)</i>	
<b>Bankverbindung</b> <i>(für Erstattungsansprüche aus der Steuererklärung)</i>	
<b>Beruf</b>	
<b>Sozialversicherungsnummer</b> <i>(finden Sie z.B. auf Ihrer Lohnabrechnung)</i>	

Staatsangehörigkeit	
Religionszugehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet, seit <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden, seit <input type="checkbox"/> verwitwet, seit
Informationen zu Kindern Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis (leiblich/ Stiefkind) Berücksichtigungsgrund (Schüler/Student etc.)	
Bevorzugte Kommunikation (Versand der Unterlagen/ Auswertungen)	<input type="checkbox"/> E-Mail <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> gesichertes Cloudsystem „DATEV Cloud“ <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> ausschließlich per Post

<sup>3</sup> Hinweis: Die unverschlüsselte Kommunikation per E-Mail ist nicht vertraulich.

<sup>4</sup> Sollte für der Datentransfer über ein Cloudsystem in Frage kommen, sprechen wir gerne mit Ihnen über weiteren Möglichkeiten, die das Cloudsystem für Sie bietet. Beispielsweise können Sie so die Belege bequem per Smartphone erfassen.