Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Privatperson

Erstaufnahme für neue private Mandate. Bitte soweit möglich vollständig ausfüllen; nicht relevante Felder können frei bleiben.

Persönliche Daten

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Steuer-Identifikationsnummer

Steuernummer

Familienstand & Haushalt

- [ ] ledig
- [ ] verheiratet / Lebenspartnerschaft
- [ ] geschieden / getrennt lebend
- [ ] verwitwet

Name Ehe-/Lebenspartner

Geburtsdatum Partner

Kinder (Name, Geburtsdatum, Ausbildung/Studium, ggf. auswärtige Unterbringung)

Einkunftsarten - bitte ankreuzen

- [ ] nichtselbständige Arbeit
- [ ] selbständige / freiberufliche Tätigkeit
- [ ] Gewerbebetrieb
- [ ] Vermietung / Verpachtung
- [ ] Kapitalvermögen
- [ ] Renten / Pensionen
- [ ] Land- und Forstwirtschaft
- [ ] sonstige Einkünfte / Auslandssachverhalte

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Privatperson

Erstaufnahme für neue private Mandate. Bitte soweit möglich vollständig ausfüllen; nicht relevante Felder können frei bleiben.

Weitere Angaben

- ☐ Kirchensteuerpflicht
- ☐ Grad der Behinderung / Pflegegrad
- ☐ Unterhaltsleistungen
- ☐ haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen
- ☐ Spenden / Mitgliedsbeiträge
- ☐ private Kranken-/Pflegeversicherung
- ☐ Riester-/Rürup-Verträge
- ☐ Photovoltaikanlage / weitere Energieanlagen

Besondere Themen / Beratungswünsche

Bestätigung

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Änderungen teile ich der Kanzlei zeitnah mit.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift