Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Quellen & konzeptionelle Hinweise

Übersicht der öffentlich zugänglichen Referenzen, die für die Auswahl typischer Mandantenformulare ausgewertet wurden. Die Kuhlmann-&-Kollegen-Formulare sind eigenständig formuliert und keine 1:1-Kopien.

Ausgewertete Formulartypen

Öffentlich angebotene Kanzlei-Downloads zeigen wiederkehrend folgende Dokumentgruppen: Mandantenstammdaten / Onboarding, Einkommensteuer-Checklisten, Vollmachten, Personalfragebögen, SEPA-/Bankthemen, Lohn-Sonderfragebögen, Unterlagen-Checklisten und Datenschutz-/Kommunikationshinweise.

1. Bundessteuerberaterkammer (BStBK): amtliches Vollmachtsmuster / Vollmachtsdatenbank - aktuelle Hinweise 2026.
2. Arps-Aubert + Partner: Downloadbereich mit Einkommensteuer-, Vermietungs- und Personalchecklisten.
3. Horak-von Bothmer: Stammdatenblatt, Einkommensteuer-Checkliste, Vollmacht und weitere Mandantenunterlagen.
4. Kirchberger & Petri: Mandantenfragebogen, Einkommensteuer-Checkliste und Personalfragebögen.
5. Pro Via Steuerberatung: Kanzleiformulare und umfassende Lohn-/Personalfragebögen.
6. Schimpe & Leyers: Personalfragebögen und SEPA-Vorlagen mit Stand 2026.
7. Steuerberatung Blau: Vollmacht, Datenschutz, Kassenbuch und Einkommensteuer-Checklisten.
8. dhb Steuerberater: Onboarding-Fragebogen, Vollmachten und Personalformulare.

Rechtlicher Hinweis

Die Vorlagen dienen als Organisations- und Erfassungsformulare. Sie ersetzen keine individuelle steuerliche oder rechtliche Prüfung. Amtliche Formulare - insbesondere die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen - sollten in der jeweils aktuellen amtlichen Fassung verwendet und nicht inhaltlich verändert werden. Datenschutztexte, Einwilligungen und SEPA-Mandate sind vor produktivem Einsatz anhand der tatsächlichen Kanzleiprozesse zu prüfen.

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

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Unternehmen

Stammdaten- und Organisationsbogen für Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige Organisationen.

Unternehmensdaten

Firma / Unternehmensname

Rechtsform

Gründungsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Steuernummer

Wirtschafts-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

USt-IdNr.

Handelsregister / Registernummer

Vertretungsberechtigte / Gesellschafter

Geschäftsführer / Inhaber / Vorstand

Gesellschafter und Beteiligungsquoten

Rechnungswesen

- [ ] Finanzbuchhaltung durch Kuhlmann & Kollegen
- [ ] Lohn- & Gehaltsabrechnung durch Kuhlmann & Kollegen
- [ ] Jahresabschluss / EÜR
- [ ] betriebliche Steuererklärungen
- [ ] betriebswirtschaftliche Auswertungen / Controlling
- [ ] digitale Belegübermittlung / Mandantenportal

Geschäftsjahr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Unternehmen

Stammdaten- und Organisationsbogen für Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige Organisationen.

Bankverbindungen / Zahlungsverkehr (Institut, IBAN, Besonderheiten)

Organisation & Besonderheiten

- ☐ Kasse / Bargeschäft
- ☐ E-Commerce / Plattformen
- ☐ Auslandsgeschäfte
- ☐ Immobilienvermögen
- ☐ Fuhrpark
- ☐ Beteiligungen
- ☐ verbundene Unternehmen
- ☐ Fördermittel / Investitionsvorhaben

Software / Vorsysteme / Schnittstellen

Aktuelle Beratungsanlässe / offene Punkte

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

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Checkliste Einkommensteuer - Unterlagen

Allgemeine Unterlagencheckliste für private Einkommensteuererklärungen. Die konkrete Anforderung richtet sich immer nach Ihrem persönlichen Sachverhalt.

Allgemeine Unterlagen

- [ ] letzter Einkommensteuerbescheid / Vorauszahlungsbescheide
- [ ] Steuer-Identifikationsnummern aller Familienmitglieder
- [ ] Bankverbindung für Erstattungen / Zahlungen
- [ ] Nachweise zu Änderungen bei Familienstand, Anschrift oder Kindern

Arbeit & Beruf

- [ ] elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- [ ] Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- [ ] Nachweise zu Fortbildung, Fachliteratur und Berufsverbänden
- [ ] Arbeitsmittel / beruflich veranlasste Anschaffungen
- [ ] Homeoffice / häusliches Arbeitszimmer - Angaben und Kosten
- [ ] Fahrtkosten / erste Tätigkeitsstätte / Dienstreisen
- [ ] doppelte Haushaltsführung / Umzugskosten

Vorsorge & Sonderausgaben

- [ ] Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- [ ] Beiträge zu Altersvorsorge / Rürup / Riester
- [ ] Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge
- [ ] Kirchensteuer / weitere Sonderausgaben
- [ ] Kinderbetreuungskosten / Schulgeld

Haushalt, Gesundheit & Familie

- [ ] Handwerkerrechnungen und unbare Zahlungsnachweise
- [ ] haushaltsnahe Dienstleistungen / Pflegeleistungen
- [ ] Krankheits- und Pflegekosten, soweit erheblich
- [ ] Unterhaltsleistungen / Ausbildungsunterstützung
- [ ] Grad der Behinderung / Pflegegrad / Hinterbliebenenstatus

Kapital, Vermietung & Sonstiges

- [ ] Steuerbescheinigungen von Banken / Depots
- [ ] ausländische Kapitalerträge / Konten / Depots

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Checkliste Einkommensteuer - Unterlagen

Allgemeine Unterlagencheckliste für private Einkommensteuererklärungen. Die konkrete Anforderung richtet sich immer nach Ihrem persönlichen Sachverhalt.

- [ ] Unterlagen zu vermieteten Immobilien (Mieten, Kosten, Darlehen, Reparaturen)
- [ ] Kauf-/Verkaufsunterlagen bei Immobilien oder anderen Wirtschaftsgütern
- [ ] Rentenbezugsmitteilungen / Bescheinigungen
- [ ] Photovoltaik / sonstige Nebeneinkünfte

Hinweis

Bitte reichen Sie sensible Unterlagen möglichst über den vereinbarten sicheren digitalen Übertragungsweg bzw. das Mandantenportal ein. Originalbelege nur nach vorheriger Abstimmung.

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Personalfragebogen - neuer Arbeitnehmer

Erfassung der abrechnungsrelevanten Personalstammdaten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die Angaben vor der ersten Abrechnung vollständig prüfen.

Arbeitgeber

Arbeitgeber / Mandant

Betriebsnummer

Beschäftigungsbeginn

Personalnummer (falls vorhanden)

Person

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort / Geburtsland

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Steuer-ID

Sozialversicherungsnummer

Krankenkasse

Staatsangehörigkeit

Beschäftigung

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

Arbeitsort

Wochenstunden

Monatslohn / Stundenlohn

- [ ] unbefristet
- [ ] befristet
- [ ] Ausbildung
- [ ] Werkstudent/in
- [ ] Praktikum
- [ ] Hauptbeschäftigung
- [ ] Nebenbeschäftigung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Personalfragebogen - neuer Arbeitnehmer

Erfassung der abrechnungsrelevanten Personalstammdaten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die Angaben vor der ersten Abrechnung vollständig prüfen.

Abrechnung & Bank

IBAN

BIC / Kreditinstitut

Steuerklasse

Kinderfreibetrag

- ☐ gesetzlich krankenversichert
- ☐ privat krankenversichert
- ☐ Elterneigenschaft i.S.d. Pflegeversicherung

Erforderliche Nachweise - je nach Fall

- ☐ Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse / Angaben zur Kasse
- ☐ Nachweis private Krankenversicherung
- ☐ Immatrikulations-/Schulbescheinigung
- ☐ Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis, soweit erforderlich
- ☐ Befreiungs-/Statusnachweise
- ☐ Arbeitsvertrag / Vereinbarung zu Stunden und Vergütung

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

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Personalfragebogen - Minijob / kurzfristige Beschäftigung

Erfassung der abrechnungsrelevanten Personalstammdaten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die Angaben vor der ersten Abrechnung vollständig prüfen.

Arbeitgeber

Arbeitgeber / Mandant

Betriebsnummer

Beschäftigungsbeginn

Personalnummer (falls vorhanden)

Person

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort / Geburtsland

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Steuer-ID

Sozialversicherungsnummer

Krankenkasse

Staatsangehörigkeit

Beschäftigung

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

Arbeitsort

Wochenstunden

Monatslohn / Stundenlohn

- [ ] unbefristet
- [ ] befristet
- [ ] Ausbildung
- [ ] Werkstudent/in
- [ ] Praktikum
- [ ] Hauptbeschäftigung
- [ ] Nebenbeschäftigung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Personalfragebogen - Minijob / kurzfristige Beschäftigung

Erfassung der abrechnungsrelevanten Personalstammdaten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die Angaben vor der ersten Abrechnung vollständig prüfen.

Zusatzangaben Minijob / kurzfristig

- [ ] weitere Beschäftigung(en) vorhanden
- [ ] Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gewünscht (gesonderter Antrag)
- [ ] kurzfristige Beschäftigung
- [ ] Schüler/in / Student/in
- [ ] Rentner/in
- [ ] arbeitslos / arbeitssuchend gemeldet

Weitere Beschäftigungen (Arbeitgeber, Zeitraum, Verdienst)

Abrechnung & Bank

IBAN

BIC / Kreditinstitut

Steuerklasse

Kinderfreibetrag

- [ ] gesetzlich krankenversichert
- [ ] privat krankenversichert
- [ ] Elterneigenschaft i.S.d. Pflegeversicherung

Erforderliche Nachweise - je nach Fall

- [ ] Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse / Angaben zur Kasse
- [ ] Nachweis private Krankenversicherung
- [ ] Immatrikulations-/Schulbescheinigung
- [ ] Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis, soweit erforderlich
- [ ] Befreiungs-/Statusnachweise
- [ ] Arbeitsvertrag / Vereinbarung zu Stunden und Vergütung

Bestätigung

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

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Personalfragebogen - Minijob / kurzfristige Beschäftigung

Erfassung der abrechnungsrelevanten Personalstammdaten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die Angaben vor der ersten Abrechnung vollständig prüfen.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Existenzgründung - Erstaufnahme

Strukturierter Fragebogen für das erste Gründungs- und Steuerberatungsgespräch.

Gründungsvorhaben

Geschäftsidee / angebotene Leistungen oder Produkte

Geplanter Start

Geplanter Standort

Gründer / Beteiligte

Gewünschte / geplante Rechtsform

Planung

Geplanter Umsatz Jahr 1

Geplanter Gewinn Jahr 1

Eigenkapital

Fremdfinanzierung

- [ ] Businessplan vorhanden
- [ ] Finanzierungs-/Bankgespräch geplant
- [ ] Fördermittel sollen geprüft werden
- [ ] Personal wird eingestellt
- [ ] Geschäftsräume werden angemietet / gekauft
- [ ] Fahrzeug / größere Investitionen geplant
- [ ] Onlinehandel / Plattformgeschäft
- [ ] Auslandsgeschäfte geplant

Steuer & Organisation

- [ ] Umsatzsteuer-Regelbesteuerung prüfen
- [ ] Kleinunternehmerregelung prüfen
- [ ] Gewerbeanmeldung erforderlich
- [ ] Freiberufliche Tätigkeit möglich
- [ ] Lohnabrechnung benötigt
- [ ] digitale Buchführung / E-Rechnung
- [ ] Kasse / Bargeschäft
- [ ] separate betriebliche Bankverbindung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Existenzgründung - Erstaufnahme

Strukturierter Fragebogen für das erste Gründungs- und Steuerberatungsgespräch.

Offene Fragen / gewünschte Beratung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Immobilien & Vermietung - Erstaufnahme

Erfassung steuerlich relevanter Eckdaten für vermietete oder gemischt genutzte Immobilien.

Objekt

Objektanschrift

Objektart

Baujahr

Kaufdatum

Übergang Nutzen/Lasten

Kaufpreis

Anschaffungsnebenkosten

- [ ] vermietet
- [ ] teilvermietet
- [ ] selbst genutzt
- [ ] Ferienvermietung
- [ ] gewerbliche Vermietung
- [ ] unbebautes Grundstück

Finanzierung & Einnahmen

Darlehen (Bank, Betrag, Zins, Tilgung)

Monatliche Kaltmiete

Nebenkostenvorauszahlung

Kosten / Maßnahmen

- [ ] Instandhaltung / Renovierung
- [ ] Modernisierung
- [ ] Hausgeld / WEG
- [ ] Grundsteuer
- [ ] Versicherungen
- [ ] Verwaltungskosten
- [ ] Maklerkosten
- [ ] Fahrtkosten zum Objekt
- [ ] Möblierung / Ausstattung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Immobilien & Vermietung - Erstaufnahme

Erfassung steuerlich relevanter Eckdaten für vermietete oder gemischt genutzte Immobilien.

Größere Maßnahmen der letzten 3 Jahre / geplant

Unterlagen

- ☐ Kaufvertrag / Übergabeunterlagen
- ☐ Darlehensverträge / Zinsbescheinigungen
- ☐ Mietverträge
- ☐ Nebenkostenabrechnungen
- ☐ WEG-Abrechnungen / Wirtschaftspläne
- ☐ Rechnungen über Baumaßnahmen / Ausstattung
- ☐ Grundsteuerbescheid
- ☐ Versicherungsnachweise

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Erbschaft & Schenkung - Erstaufnahme

Erstaufnahme zur Vorbereitung einer steuerlichen Beratung bei Erbfällen, Schenkungen und vorweggenommener Erbfolge.

Anlass

- [ ] Erbfall
- [ ] Schenkung
- [ ] geplante Schenkung / vorweggenommene Erbfolge
- [ ] Übertragung von Immobilien
- [ ] Übertragung von Unternehmensvermögen
- [ ] sonstige Vermögensübertragung

Datum Erbfall / Übertragung

Verwandtschaftsverhältnis

Beteiligte

Übertragende / verstorbene Person (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

Erwerber / Erben / Beschenkte (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Anteil)

Vermögen

- [ ] Bankguthaben / Wertpapiere
- [ ] Immobilien
- [ ] Unternehmensbeteiligungen
- [ ] Betriebsvermögen
- [ ] Versicherungen
- [ ] Fahrzeuge / Wertgegenstände
- [ ] Auslandsvermögen
- [ ] Schulden / Belastungen

Vermögenswerte mit groben Werten / Bewertungsstichtag

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Erbschaft & Schenkung - Erstaufnahme

Erstaufnahme zur Vorbereitung einer steuerlichen Beratung bei Erbfällen, Schenkungen und vorweggenommener Erbfolge.

Vorübertragungen

Schenkungen / Übertragungen innerhalb der letzten 10 Jahre

Unterlagen

- [ ] Testament / Erbvertrag / Erbschein
- [ ] Schenkungs-/Übertragungsvertrag
- [ ] Grundbuch-/Immobilienunterlagen
- [ ] Depotauszüge / Bankbestätigungen
- [ ] Jahresabschlüsse / Gesellschaftsverträge
- [ ] Bewertungen / Gutachten
- [ ] Nachweise über Schulden / Lasten

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Nachfolge & Vermögen - Erstaufnahme

Gesprächsgrundlage für Unternehmensnachfolge, Vermögensstrukturierung und generationenübergreifende Planung.

Ziele

- [ ] Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie
- [ ] Unternehmensverkauf / externer Nachfolger
- [ ] schrittweise Beteiligungsübertragung
- [ ] Immobilien-/Privatvermögen übertragen
- [ ] Versorgung der Übergebergeneration sichern
- [ ] Erbschaft-/Schenkungsteuer optimieren
- [ ] Unternehmensbewertung
- [ ] Testament / Gesellschaftsvertrag abstimmen

Persönliche Ziele / gewünschter Zeitplan

Unternehmen / Vermögen

Unternehmen / Beteiligungen (Rechtsform, Beteiligungen, grobe Werte)

Privatvermögen (Immobilien, Kapitalanlagen, Versicherungen, sonstiges)

Familie & Beteiligte

Familienmitglieder / potenzielle Nachfolger / relevante Rollen

Bestehende Regelungen

- [ ] Testament vorhanden
- [ ] Erbvertrag vorhanden
- [ ] Vorsorgevollmacht vorhanden
- [ ] Gesellschaftsvertrag mit Nachfolgeklauseln

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Nachfolge & Vermögen - Erstaufnahme

Gesprächsgrundlage für Unternehmensnachfolge, Vermögensstrukturierung und generationenübergreifende Planung.

- ☐ Ehevertrag / Güterstandsregelung
- ☐ Schenkungen der letzten 10 Jahre
- ☐ bereits erfolgte Anteilsübertragungen

Besondere Konflikte / Wünsche / Sperrfristen / Bindungen

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Dokumentenübergabe / Upload - Deckblatt

Für Unterlagen, die gesammelt digital oder in Papierform an die Kanzlei übergeben werden.

Mandant / Firma

Mandantennummer (falls bekannt)

Ansprechpartner

Datum

Art der Unterlagen

- [ ] Finanzbuchhaltung
- [ ] Lohn & Gehalt
- [ ] Einkommensteuer
- [ ] Jahresabschluss
- [ ] Umsatzsteuer
- [ ] Betriebsprüfung
- [ ] Immobilien / Vermietung
- [ ] Erbschaft / Schenkung
- [ ] Nachfolge / Vermögen
- [ ] Sonstiges

Zeitraum / Veranlagungsjahr / Monat

Inhalt / kurze Beschreibung

Übermittlungsweg

- [ ] Mandantenportal / sicherer Upload
- [ ] E-Mail nach vorheriger Abstimmung
- [ ] persönliche Übergabe
- [ ] Post / Kurier

Hinweise / Rückfragen / fehlende Unterlagen

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Dokumentenübergabe / Upload - Deckblatt

Für Unterlagen, die gesammelt digital oder in Papierform an die Kanzlei übergeben werden.

Kanzleivermerk

Eingang geprüft durch

Weitergeleitet an

Rückfrage erforderlich

Erledigt am

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Kommunikationswege & Datenschutz - Auswahl

Auswahl bevorzugter Kommunikationswege. Dieses Formular ersetzt keine gesetzlich erforderlichen Datenschutzinformationen oder gesonderten Einwilligungen.

Mandant / Firma

Mandantennummer

Bevorzugte Kommunikation

- ☐ Telefon
- ☐ E-Mail
- ☐ Mandantenportal / sicherer Nachrichtenaustausch
- ☐ Post
- ☐ Videokonferenz

Bevorzugte E-Mail-Adresse

Mobilnummer

Elektronische Dokumente

- ☐ Ich möchte Dokumente bevorzugt digital erhalten.
- ☐ Ich möchte Besprechungsunterlagen über das sichere Mandantenportal erhalten.
- ☐ Ich möchte Terminbestätigungen elektronisch erhalten.

Wichtiger Hinweis

Steuerliche und personenbezogene Daten können besonders sensibel sein. Für umfangreiche oder vertrauliche Unterlagen empfiehlt die Kanzlei vorrangig den vereinbarten sicheren Übertragungsweg. Rechtlich erforderliche Einwilligungen, Datenschutzhinweise und Auftragsvereinbarungen werden - soweit nötig - gesondert bereitgestellt.

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

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Vollmacht / Vollmachtsdatenbank - Begleitblatt

Kanzleieigenes Begleitblatt zur amtlichen Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen. Das amtliche Vollmachtsmuster selbst sollte unverändert in der jeweils aktuellen Fassung verwendet werden.

Mandant

Vorname / Firma

Nachname / Rechtsform

Steuer-ID / W-IdNr.

Steuernummer

Geburtsdatum / Gründungsdatum

Mandantennummer

Vollmachtsumfang - interne Vorbereitung

- ☐ umfassende Vertretung in Steuersachen vorgesehen
- ☐ Bekanntgabevollmacht prüfen
- ☐ Abruf von Steuerdaten / vorausgefüllter Steuererklärung vorgesehen
- ☐ Steuerkontoabruf vorgesehen
- ☐ sachliche Beschränkung erforderlich
- ☐ zeitliche Beschränkung erforderlich

Gewünschte Beschränkungen / Besonderheiten

Hinweis zur amtlichen Vollmacht

Für die elektronische Vollmachtsdatenbank ist das von der Finanzverwaltung bereitgestellte amtliche Muster maßgeblich. Die Bundessteuerberaterkammer weist darauf hin, dass das standardisierte Formular für die elektronische Übermittlung der Vollmachtsdaten verwendet werden soll. Dieses Begleitblatt dient nur der Kanzleiorganisation und ersetzt die amtliche Vollmacht nicht.

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