

Stammdatenerfassungsblatt natürliche Person

Persönliche Angaben	
Name, Vorname:	
Geburtsdatum:	
Adresse:	
Steuernummer:	
Steuer-Identifikationsnummer:	
Telefonnummer:	
Email:	
<i>Bankverbindung</i>	
Kreditinstitut:	
IBAN:	
Religion:	
Beruf:	
Verheiratet:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Seit wann:	
Name Ehemann/Ehefrau/Lebenspartner:	
Geburtsdatum:	
Adresse: (Falls abweichend)	
ggf. Steuernummer:	
ggf. Steuer-Identifikationsnummer:	

Religion:	
Beruf:	

Haben Sie Kinder bis 18 Jahre oder über 18 Jahre und in Berufsausbildung?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
---	---

Kind 1	
Name:	
Adresse: (Falls abweichend)	
Geburtsdatum:	

Kind 2	
Name:	
Adresse: (Falls abweichend)	
Geburtsdatum:	

Kind 3	
Name:	
Adresse: (Falls abweichend)	
Geburtsdatum:	



- **Bitte folgende Unterlagen vorlegen:**
 - **Kopie Personalausweis oder Reisepass Steuerpflichtiger und Ehegatte**

Unternehmen	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Firmenname	
Unternehmensgegenstand	
Adresse Firmensitz	
Finanzamt und Finanzamt und Steuernummer:	
USt-IdNr.:	
Ggf. Registergericht	
Ggf. Registernummer	
Wirtschaftsjahr	
Gründungsdatum:	
<i>Bankverbindung</i> Kreditinstitut: IBAN:	
Kontaktdaten (Telefon, Fax, Email)	
Wird die Buchhaltung selbst erstellt? → Wenn ja, mit welchem SKR wird gebucht und mit welchem System?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Nutzen Sie eine elektronische Registrierkasse? → Wenn ja, welches Modell (Name)	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

<p>Werden bei Ihnen Einnahmen über PayPal abgewickelt? → Wenn ja, bitte um Vorlage der registrierten Email-Adresse (PayPal-ID) sowie Händlerkonto-ID</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Nutzt der bisheriger Steuerberater DATEV? → Dann bitte dessen Kontaktdaten sowie die Mandanten- und Beraternummer mitteilen, damit die Daten übertragen werden können</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Wird die Buchhaltung online erstellt? z.B. DATEV Unternehmen online, Sevdesk, Lexoffice o.ä.? → Wenn ja, bitte Info welches System</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Ist eine Lohnbuchhaltung über die Kanzlei zu erstellen? → Dann bitte sämtliche Verträge/Informationen vorlegen → Wurden die Löhne bisher über den vorigen Steuerberater abgewickelt? ○ Dann bitte dessen Kontaktdaten sowie die Mandanten- und Beraternummer mitteilen, damit die Daten übertragen werden können</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>



- **Bitte folgende Unterlagen vorlegen:**
 - **Handelsregisterauszug wenn vorhanden (z.B. eingetragener Kaufmann)**
 - **Kopie Gewerbeanmeldung**
 - **Kopie Fragebogen Finanzamt zur steuerlichen Erfassung (falls bereits erfolgt)**