

# Mandanten – Stamblatt

Person   
Firma

Kanzlei Nr.: \_\_\_\_\_ Name: (Titel) \_\_\_\_\_  
Klienten Nr.: \_\_\_\_\_ Rechtsform: \_\_\_\_\_  
Team: \_\_\_\_\_ Branche: \_\_\_\_\_  
Gruppe: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_  
Betreuer: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Postadresse: \_\_\_\_\_

Staatsbürgerschaft: \_\_\_\_\_

SV.Nr.: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_

Telefon Privat: \_\_\_\_\_ Telefon Firma: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Homepage: \_\_\_\_\_

Vollmacht ab: \_\_\_\_\_ Rechnungsempfänger: \_\_\_\_\_

Steuerart:  Arbeitnehmerveranlagung  Steuererklärung

Steuernummer: \_\_\_\_\_ Finanzamt: \_\_\_\_\_

UID Nummer: \_\_\_\_\_ Firmenbuchnummer: \_\_\_\_\_

## Gesellschafter:

Name: \_\_\_\_\_

FANr – St.Nr.: \_\_\_\_\_ SV.Nr.: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

FANr – St.Nr.: \_\_\_\_\_ SV.Nr.: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

FANr – St.Nr.: \_\_\_\_\_ SV.Nr.: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_



**Lebenspartner und Kinder:**

Partner: \_\_\_\_\_ SV.Nr.: \_\_\_\_\_

Eigene Einkünfte: \_\_\_\_\_

Steuerlich erfasst – ja/nein: \_\_\_\_\_

Name des Kindes: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Name des Kindes: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Name des Kindes: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Name des Kindes: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Info:

---

Vermerke zum anlegen:

Verf ausfüllen   
Meldung an Finanzamt  Zustellvollmacht:  ja  nein  
Quotenliste:  ja, ab  nein

Abweichendes Wirtschaftsjahr bei UST erklärt?  ja  nein

UST-Besteuerung nach Soll beantragen?  ja  nein

FinanzOnline beantragen  ja  nein

Einmalberatung   
Evidenzakt   
Akt elektronisch anlegen:  Akt elektronisch umbenennen, ist zwischenzeitlich angelegt unter:  
Ordner anlegen   dick  dünn  
Gehört zu Akt

Wirtschaftsjahr:

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ - ist vom jeweiligen Mitarbeiter einzutragen!

Erledigt:

Datum, Paraphe – Teamleiter: \_\_\_\_\_

Datum, Paraphe – Chef: \_\_\_\_\_

