

Mandatsaufnahme (1/2) - Angaben zur Person

Der Speicherung der hier gemachten Angaben wird zugestimmt. Wir sind als Berufsheimnisträger zur Verschwiegenheit verpflichtet. Auf Wunsch erhalten Sie eine gesonderte Belehrung zum Datenschutz und Ihren Datenrechten.

Steuerpflichtiger

Ehegatte

Name	_____	Name	_____
Vorname	_____	Vorname	_____
Geburtsdatum	_____	Geburtsdatum	_____
Religion / Konfession	_____	Religion / Konfession	_____
Beruf	_____	Beruf	_____
Familienstand /seit	_____	Mädchenname	_____
Identifikationsnummer	_____	Identifikationsnummer	_____
Finanzamt	_____	Finanzamt	_____
Steuernummer	_____	Steuernummer	_____

Anschrift / Kommunikation

Straße Hausnummer	_____		
PLZ Wohnort	_____		
Telefon privat	_____	Telefon geschäftlich	_____
Handynummer	_____	Fax-Nummer	_____
Email	_____	Email (alternativ)	_____

Kinder – für die Sie Kindergeld erhalten

(ggf weitere Angaben auf Rückseite)

	Vorname	Geburtsdatum	Steuerliche Identifikationsnummer
1)	_____	_____	_____
2)	_____	_____	_____
3)	_____	_____	_____
4)	_____	_____	_____

Bankverbindung (für Finanzamtserstattungen und evtl. FA-Abbuchung)

IBAN oder Kontonummer	_____
Bankleitzahl / BIC	_____
Name Kreditinstitut:	_____
Abweichender Kontoinhaber	_____

Mandatsaufnahme (2/2) - Auftrag und Honorar

Name, Vorname _____

Auftrag - bitte ankreuzen / ausfüllen:

- Einkommensteuererklärung ab _____ (Jahr)
- Erbschaft- / Schenkungsteuererklärung auf den Stichtag ____ . ____ . _____ (Datum)
- Jahresabschluss/Bilanz oder steuerliche Gewinnermittlung ab _____ (Jahr)
- Betriebliche Steuerklärungen ab _____ (Jahr)
- Erstellung der monatlichen Finanzbuchhaltung ab ____ / _____ (Monat/Jahr) inkl. aller Meldungen
- Erstellung der monatlichen Lohnbuchhaltung ab ____ / _____ (Monat/Jahr) inkl. aller Meldungen
- Ich wünsche eine steuerliche Beratung zu folgendem Thema / Problem (Kurzdarstellung):

Datum _____

Unterschrift Mandant _____

Honorarvereinbarung

- Die Abrechnung erfolgt **grundsätzlich gemäß der StBVV** nach Gegenstandswerten oder nach Wert des Interesses.
- Wir weisen darauf hin, dass eine höhere oder niedrigere Vergütung in Textform vereinbar ist.
- **Steuerliche Beratungen** beinhalten keine Berechnung oder Erklärungserstellung. Dies wird mittels Gegenstandswert abgerechnet.
- **Abweichend von der StBVV** wird die steuerliche Beratung gemäß § 4 Abs.1-3 StBVV mit 238,00 € pro Stunde (entspricht 200,00 € netto zzgl. gesetzl. USt von derzeit 19% = 38,00 €) abgerechnet.
- **Abrechnungstakt** ist die angefangene Viertelstunde.

Datum _____

Unterschrift Mandant _____

Intern

Eingang _____

Mandantenummer _____

Stammdaten angelegt _____

Aufträge angelegt _____