

**Zurück an :**

Steuerberater  
Andreas M. Bartsch  
Ferdinandstraße 12  
D20095 Hamburg

**Bitte füllen Sie die Felder möglichst vollständig aus!**

**Mandantenstammblatt**

Anrede: \_\_\_\_\_ Titel/Akad.Grad: \_\_\_\_\_

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

Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Bankverbindung: \_\_\_\_\_ BLZ: \_\_\_\_\_ Konto: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  Erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  Erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  Erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

(An diese Emailadressen erhalten Sie wichtige Informationen unter Wahrung des Steuergeheimnisses)

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Religion: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Seit: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_

Rentenvers.-Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_

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

Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_

(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

Es sind keine Angaben zu einen Ehegatten zu machen:  (Die Seite zu „Ehegatte“ braucht nicht ausgefüllt werden!)

Es sind Angaben zu Kindern zu machen:  (Bitte füllen Sie die Angaben weiter unten zu „Kind“ aus)

Ich interessiere mich für die Produkte:

KISS (Kontoinformationssystem)  Einkommensteuer  Erbschaft- und Schenkungsteuer

Altersvorsorgeberatung  Versicherungsscheck  Vermögensberatung

Private Finanzplanung  Finanzierungs- und Investitionsberatung

\_\_\_\_\_  
**(Ort, Datum)**

\_\_\_\_\_  
**(Unterschrift)**

**Ehegatte**

Anrede: \_\_\_\_\_ Titel/Akad.Grad: \_\_\_\_\_

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

Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Bankverbindung: \_\_\_\_\_ BLZ: \_\_\_\_\_ Konto: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_  Privat  Betrieb  Mobil  erreichbar von – bis: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

(An diese Emailadressen erhalten Sie wichtige Informationen unter Wahrung des Steuergeheimnisses)

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Religion: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Rentensvers.-Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_

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

Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_

(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

Sonstige wichtige Angaben:

Einkunftsarten :  Land- und Forstwirtschaft  Gewerbebetrieb  selbständige Arbeit

nichtselbständige Arbeit  Kapitalvermögen  Vermietung und Verpachtung  Sonstige Einkünfte

Behinderungen:

Grad der Behinderung: \_\_\_\_\_ Ausweis ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_

Merkmal der Behinderung: \_\_\_\_\_

Unterstützung Personen: \_\_\_\_\_

Ehrenamtliche Tätigkeiten: \_\_\_\_\_

Ich wohne:  zur Miete  Eigenheim

Weitere Angaben?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Ort, Datum)

(Unterschrift Ehefrau)

**Kind lfd Nr: 1**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geschlecht:  Männlich  Weiblich  
Kindschaftsverhältnis zu Ehemann: \_\_\_\_\_ zu Ehefrau: \_\_\_\_\_  
Religion: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Seit: \_\_\_\_\_  
Beruf/Ausbildungsstand: \_\_\_\_\_  
Rentenvers.-Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_  
Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

**Kind lfd Nr: 2**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geschlecht:  Männlich  Weiblich  
Kindschaftsverhältnis zu Ehemann: \_\_\_\_\_ zu Ehefrau: \_\_\_\_\_  
Religion: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Seit: \_\_\_\_\_  
Beruf/Ausbildungsstand: \_\_\_\_\_  
Rentenvers.Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_  
Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

Sonstige Angaben zu Kind lfd Nr: :

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name und Vornamen \_\_\_\_\_  
letzte bekannte Anschrift \_\_\_\_\_  
Art des Kindschaftsverhältnisses \_\_\_\_\_ Weitere Angaben? \_\_\_\_\_

Sonstige Angaben zu Kind lfd Nr: :

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name und Vornamen \_\_\_\_\_  
letzte bekannte Anschrift \_\_\_\_\_  
Art des Kindschaftsverhältnisses \_\_\_\_\_ Weitere Angaben? \_\_\_\_\_

**Kind lfd. Nr: 3**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geschlecht:  Männlich  Weiblich  
Kindschaftsverhältnis zu Ehemann: \_\_\_\_\_ zu Ehefrau: \_\_\_\_\_  
Religion: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Seit: \_\_\_\_\_  
Beruf/Ausbildungsstand: \_\_\_\_\_  
Rentenvers.Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_  
Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

**Kind lfd. Nr: 4**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geschlecht:  Männlich  Weiblich  
Kindschaftsverhältnis zu Ehemann: \_\_\_\_\_ zu Ehefrau: \_\_\_\_\_  
Religion: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Seit: \_\_\_\_\_  
Beruf/Ausbildungsstand: \_\_\_\_\_  
Rentenvers.Nr: \_\_\_\_\_ Identifikations-Nr: \_\_\_\_\_  
Legitimationspapier:  Reisepass  Personalausweis  Führerschein Nr: \_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_ ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
(Bitte fügen Sie eine lesbare Kopie des Legitimationspapiers bei)

Sonstige Angaben zu Kind lfd Nr: :  
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name und Vornamen \_\_\_\_\_  
letzte bekannte Anschrift \_\_\_\_\_  
Art des Kindschaftsverhältnisses \_\_\_\_\_ Weitere Angaben? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sonstige Angaben zu Kind lfd Nr: :  
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name und Vornamen \_\_\_\_\_  
letzte bekannte Anschrift \_\_\_\_\_  
Art des Kindschaftsverhältnisses \_\_\_\_\_ Weitere Angaben? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_