



Datenstammblatt für private Mandanten

Mandant (wird vom Steuerberater ausgefüllt)	
Nr.:	Name, Vorname
Bearbeitungszeitraum	
vom/am	bis

Mandantenangaben allgemein
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Familienstand
Verheiratet/geschieden/getrennt lebend seit
Güterstand
Legitimationsangabe (Personalausweis/Reisepass) – Bitte Kopie dem Dokument beifügen!
Beruf
Religion
Bank, IBAN und BIC
Telefonnummer/Handynummer, E-Mail



Mandantenangaben allgemein/Ehegatte
Name, Vorname
Geburtsdatum
Beruf
Religion

Steuernummer
Steueridentifikationsnummer Mandant
Steueridentifikationsnummer Ehegatte

Angaben zum Kind (nur soweit steuerlich relevant / Kindergeld berechtigt)
Name, Vorname und Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer
Leibliches Kind beider Ehegatten <input type="checkbox"/> ja Ansonsten: Adressdaten anderer Elternteil (mit Name und Adresse)
Schul- oder Berufsausbildung
Sonstiges

Zur Ermittlung der Einkünfte werden die konkreten Daten benötigt – mit Ihrer Unterschrift haften Sie für die Angaben. Kommt es zu einer wesentlichen Änderung verpflichten Sie sich, diese mitzuteilen.

Anbei eine beispielhafte Aufzählung. Wenn Sie sich bei einem Beleg nicht sicher sind, ob er steuerlich geltend gemacht werden kann, sprechen Sie mich bitte an! **Lieber eine Frage zu viel – als eine Antwort zu wenig!**

Nicht selbstständige Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Kosten wie Fachliteratur, Berufskleidung, Fortbildung, usw.

Vermietung und Verpachtung:

- Einnahmen
- Ausgaben, die in direktem Zusammenhang mit dem Objekt stehen
- Bei erstmaliger Bearbeitung oder Vermietung: Mietvertrag

Kapitalvermögen:

- Bescheinigung der Bank/en über die erhaltenen Erträge
- Darlehensverhältnisse mit Zinsen unter Angehörigen

Allgemein:

- Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge
- Außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten
- Handwerkerleistungen

Die gemachten Angaben sind vollständig und korrekt.

Datum: _____

Unterschrift Mandant: _____

Unterschrift Ehegatte: _____