

Erfassungsbogen für Mandantenstammdaten Einkommensteuermandanten, Geschäftsführer und/oder Gesellschafter :

Vorname Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Bezüglich der E-Mail-Adressen zur digitalen Kommunikation beachten Sie bitte **unbedingt** Seite 2 dieses Bogens

Bankname und BIC: _____

IBAN: _____

Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

Geburtsname: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Geschlecht: _____

Beruf: _____

Religion: _____

Nationalität: _____

Familienstand/ seit: _____ / _____

Steuerliche ID-Nummer: _____

Legitimation: **Bitte Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite).**

1. Versand der elektronischen Rechnungen:

Ich stimme dem elektronischen Rechnungsversand ohne persönliche Unterschrift des Steuerberaters zu.

Bitte versenden Sie elektronische Rechnungen zukünftig an folgende E-Mail-Adresse:

_____ @ _____

Bei Bedarf bitte ankreuzen:

- Bitte stellen Sie mir zusätzlich die Rechnung in Unternehmen Online bereit

2. Versand der Mandantenrundschriften:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Bitte senden Sie mir die monatlichen Mandantenrundschriften zukünftig weiterhin in Papierform

Bitte senden Sie mir die monatlichen Mandantenrundschriften zukünftig an folgende E-Mail-Adresse:

_____ @ _____

3. Versand der digitalen Steuerbescheide:

Bitte ankreuzen (auch beides möglich):

- Bitte versenden Sie die digitalen Steuerbescheide zukünftig an folgende E-Mail-Adresse:

_____ @ _____

Dortmund, den

Unterschrift

Unterschrift Ehegatte