



Stammdaten
Privatpersonen

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunschweig
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Allgemeine Angaben		
	Steuerpflichtiger	Ehegatte / eingetragener Lebenspartner
Name, Vorname		
Geschlecht:	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Adresse:		
Geburtsdatum, -ort:		
Geburtsname:		
Religion:		
Berufsbezeichnung:		
Identifikationsnummer:		
Finanzamt:		
Steuernummer:		
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet seit _____ <input type="checkbox"/> geschieden seit _____ <input type="checkbox"/> verwitwet seit _____	

Kontaktdaten		
Ansprechpartner bei Rückfragen:		
Telefonnummer:		
Handynummer:		
Faxnummer:		
E-Mail:		

Bankverbindungen		
Steuerpflichtiger		
Kreditinstitut:		
IBAN:		
Ehegatte		
Kreditinstitut:		
IBAN:		

*soweit der Platz nicht ausreichend ist, bitte Beiblatt benutzen



Stammdaten Privatpersonen

Sarah Czarnowski
Steuerberaterin
Peterbergstraße 8
66620 Braunshausen
info@czarah-steuerberaterin.de
06873 992 8627
www.czarah-steuerberaterin.de

Angaben zu Kindern

Kind 1		
Name:		
Adresse (soweit abweichend):		
Geburtsdatum, -ort:		
Steueridentifikationsnummer:		
Kindschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind
ist das Kind über 18 Jahre?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schule / Ausbildung / Studium: <hr style="width: 100%;"/>	

Kind 2		
Name:		
Adresse (soweit abweichend):		
Geburtsdatum, -ort:		
Steueridentifikationsnummer:		
Kindschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind
ist das Kind über 18 Jahre?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schule / Ausbildung / Studium: <hr style="width: 100%;"/>	

Kind 3		
Name:		
Adresse (soweit abweichend):		
Geburtsdatum, -ort:		
Steueridentifikationsnummer:		
Kindschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind
ist das Kind über 18 Jahre?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schule / Ausbildung / Studium	



Kind 4		
Name:		
Adresse (soweit abweichend):		
Geburtsdatum, -ort:		
Steueridentifikationsnummer:		
Kindschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Adoptivkind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Stiefkind
ist das Kind über 18 Jahre?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Schule / Ausbildung / Studium	

Vollmachten / Lastschriftmandate

Steuerberatungskanzlei	
Sepa Lastschriftmandat für Rechnungen	<input type="checkbox"/> ja
eRechnung	<input type="checkbox"/> ja, E-Mail: _____ <input type="checkbox"/> nein

Finanzamt	
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (Empfangsvollmacht für Bescheide)	<input type="checkbox"/> ja
Sepa Einzugsermächtigung Finanzamt	<input type="checkbox"/> ja, für alle Steuerarten
für Einkommensteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ohne Abschlusszahlungen

Notwendige Unterlagen	
Legitimation:	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass (soweit kein Personalausweis) <input type="checkbox"/> ggf. Aufenthaltstitel
eRechnung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> E-Mail: _____ <input type="checkbox"/> nein



Verträge:	<input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input type="checkbox"/> Mietverträge <input type="checkbox"/> Darlehens- /Leasingverträge <input type="checkbox"/> Arbeitsverträge / Geschäftsführerverträge <input type="checkbox"/> sonstige Verträge
Unterlagen der letzten zwei Jahre:	<input type="checkbox"/> Steuererklärungen <input type="checkbox"/> Steuerbescheide <input type="checkbox"/> letzte(r) Betriebsprüfungsbericht(e)
Angaben gemäß Geldwäschegesetz	
Sind Sie	
eine politisch exponierte Person (PEP)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
ein Familienmitglied einer PEP?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
eine(r) PEP bekanntermaßen nahestehenden Person?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Erläuterungen zu den Angaben zu einer politisch exponierten Person (PEP)

Wer sind PEPs?

Eine politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Kommunale Funktionen sind nicht relevant.

Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere:

Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Eine Person gilt noch 12 Monate nach dem Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt als PEP.

Wer sind Familienmitglieder einer PEP?

der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie jeder Elternteil

Wer ist eine(r) PEP bekanntermaßen nahestehende Person?

eine Person, die bekanntermaßen mit einer PEP gemeinsam wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält.

und/oder

eine Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson ist, die faktisch für eine PEP errichtet wurde.