ECKLREITER & PILLASCH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT mbB

Mandantenstammblatt – Privatperson

Bitte alle Felder vollständig ausfüllen.

1. Persönliche Daten

Name: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon (privat): _____

E-Mail (privat): _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Konfession: _____

2. Ansprechpartner (falls abweichend)

Sonstiger Ansprechpartner: _____

3. Steuerliche Daten

Steuernummer: _____

Steuerliche Identifikationsnummer: _____

Finanzamt: _____

4. Bankverbindung

IBAN: _____

BIC: _____

5. Leistungsumfang

Steuererklärungen: _____

Beratung / besondere Leistungen: _____

Aufgrund § 2 i. V. m. § 3 GwG (Geldwäschegesetz) unterliegen wir den Identifizierungspflichten des Geldwäschegesetz, sodass wir Sie gleichzeitig bitten möchten, mit der Übersendung der unterzeichneten Auftragsunterlagen, uns eine Kopie Ihres aktuell gültigen Personalausweises zukommen zu lassen, dies gerne per E-Mail.)

Bitte alle Felder vollständig ausfüllen, sofern ein Ehegatte und/oder Kinder vorhanden sind

7. Angaben zum Ehegatten

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Steuerliche Identifikationsnummer: _____

Verheiratet seit: _____

Konfession: _____

E-Mail: _____

8. Angaben zu Kindern

Kind 1

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Steuerliche Identifikationsnummer: _____

Kindschaftsverhältnis: _____

Kind 2

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Steuerliche Identifikationsnummer: _____

Kindschaftsverhältnis: _____