

Stammdaten Neumandat (natürliche Person)

Kanzleihinweis:

Unsere berufsrechtliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit und die besonderen Anforderungen an den Datenschutz nehmen wir sehr ernst.

	Steuerpflichtiger	Ehegatte / eingetragener Lebenspartner
Bitte gültigen Personalausweis bzw. Reisepass zur Verfügung stellen		
Name, Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum/-ort		
Staatsangehörigkeit		
Religion		
Berufsbezeichnung		
Adresse Arbeitgeber		
Familienstand, seit	seit	seit

Kontaktdaten		
Telefonnummer privat		
Telefonnummer dienstlich		
Telefonnummer mobil		
E-Mail-Adresse		
Ansprechpartner bei Rückfragen		

Bankverbindung (privat)		
Kreditinstitut		
IBAN		

Bankverbindung (betrieblich)		
Kreditinstitut		
IBAN		

Finanzamt		
Steuernummer (siehe letzter Steuerbescheid)		
Steueridentifikationsnummer (siehe letzter Steuerbescheid)		
Jahr der letzten eingereichten Steuererklärung (nach Möglichkeit Kopien zur Verfügung stellen)		

Angaben gemäß Geldwäschegesetz (Erläuterungen hierzu siehe Seite 3)				
Sind Sie...?				
Eine politische exponierte Person (PEP)?	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ein Familienmitglied einer PEP?	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Eine einer PEP nahestehende Person?	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Kinder (bei mehr als zwei Kindern bitte auf einem separaten Blatt ergänzen)			
Kind 1	Name, Vorname		
	Anschrift (sofern abweichend)		
	Geburtsdatum und -ort		
	Steueridentifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind, im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	Zum Steuerpflichtigen		
	Zum Ehegatten/eingetr. Lebenspartner		
	Ggf. zu einer anderen Person		
		Name, Vorname	
		Anschrift (sofern abweichend)	
Geburtsdatum und -ort			

Kind 2			
	Name, Vorname		
	Anschrift (sofern abweichend)		
	Geburtsdatum und -ort		
	Steueridentifikationsnummer		
Kindschaftsverhältnis	Zum Steuerpflichtigen		
	Zum Ehegatten/eingetr. Lebenspartner		
	Ggf. zu einer anderen Person:		
		Name, Vorname	
		Anschrift (sofern abweichend)	
Geburtsdatum und -ort			

Weitere Einkünfte		
Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld etc.)	Ggf. Belege beifügen	
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Lage, Art)		
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Lage, Art)		
Einkünfte aus Kapitalvermögen	Ggf. Belege beifügen	
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Veräußerungsgeschäfte)	Ggf. Belege beifügen	
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Bezeichnung der Tätigkeit)		
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Bezeichnung des Gewerbebetriebs)		
Datum der Gewerbeanmeldung (Kopie beifügen)		
Jahresabschlüsse der vergangenen zwei Jahre können zur Verfügung gestellt werden	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Steuerbescheide der vergangenen zwei Jahre können zur Verfügung gestellt werden	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Kopien von wichtigen Verträgen können zur Verfügung gestellt werden	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Mitarbeiter		
Letzte Betriebsprüfung im Jahr:	Durch Finanzamt <input type="checkbox"/>	Durch Dt. Rentenversicherung <input type="checkbox"/>
Kontaktdaten des vorherigen Steuerberaters		
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (Empfangsvollmacht für Bescheide) gewünscht	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
SEPA-Lastschriftmandat für Rechnungen von Steuerberater Marco Bastuck gewünscht	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
SEPA-Einzugsermächtigung Finanzamt gewünscht	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
SEPA-Einzugsermächtigung Gemeinde/Stadt gewünscht	Ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Steuerpflichtiger

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ehegatte

*Beauftragung per  
E-Mail ohne händische  
Unterschrift ausreichend!  
(Papierausdruck nicht  
erforderlich)*

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

### Was ist ein PEP?

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?

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

### Wer ist eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person?

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