

Stammdatenblatt

Natürliche Person



MRP MANGOLD & RÖSCH
Steuerberatungsgesellschaft Part GmbH

Bitte Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen.

So geht's

1. Formular am PC ausfüllen - am besten mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader - und speichern.
2. Das gespeicherte Formular per E-Mail zurücksenden an zentrale@mr-partner.de.
3. Bitte eine Kopie von Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises beifügen (Identifizierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz).
Liegt uns Ihr gültiger Ausweis bereits vor, ist das nicht nötig.
4. Felder, die nicht auf Sie zutreffen, einfach leer lassen. Die grauen Hinweise unter den Feldern zeigen, wo Sie die Angaben finden.

Steuerpflichtige Person

Name

Anrede

v

Titel / akad. Grad

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname

Nur ausfüllen, wenn abweichend vom heutigen Nachnamen.

Geburt und persönliche Angaben

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Religion

Ausgeübter Beruf

Für die Kirchensteuer - wie auf Ihrer
Lohnsteuerbescheinigung.

v

Familienstand

v

seit (Datum) (TT.MM.JJJJ)

Steuerliche Identifikationsnummer

11 Ziffern - steht auf Ihrem Einkommensteuerbescheid, der Lohnsteuerbescheinigung
oder dem Brief des Bundeszentralamts für Steuern.

Rentenversicherungsnummer

12 Zeichen - steht auf dem Sozialversicherungsausweis, der Renteninformation oder
Ihrer Gehaltsabrechnung.

Anschrift

Straße, Hausnummer

Adresszusatz

PLZ

Ort

Kontakt

Telefon (Festnetz)

Mobilnummer

E-Mail-Adresse

Steuern

Zuständiges Finanzamt

Name des Finanzamts, z. B. aus dem Briefkopf Ihres Steuerbescheids.

Steuernummer

Steht oben auf Ihrem letzten Steuerbescheid bzw. auf Schreiben des Finanzamts.

Digitale Zusammenarbeit

E-Mail für die Steuererklärung

Hierhin senden wir Ihre Steuererklärung zur digitalen Freigabe.

Mobilnummer für die Steuererklärung

Für die sichere Bestätigung der digitalen Freigabe.

E-Mail für Finanzamtspost

An diese Adresse leiten wir Post vom Finanzamt (z. B. Bescheide) digital weiter.

E-Mail für unsere Rechnungen

An diese Adresse senden wir unsere Rechnungen.

E-Mails mit vertraulichen Unterlagen
bitte

Unverschlüsselte E-Mails können auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen vertrauliche Unterlagen nur verschlüsselt.

☐ verschlüsselt☐ unverschlüsselt - damit bin ich einverstanden

Bankverbindung

IBAN

22 Zeichen, beginnt mit DE - steht auf Ihrer Bankkarte oder im Online-Banking.

Bank

Name Ihrer Bank, z. B. Volksbank, Sparkasse.

☐ Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) für unsere Kanzleirechnungen gewünscht

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP) oder mit einer solchen verwandt bzw. ihr nahestehend?

☐ nein☐ ja - bitte unten erläutern

Politisch exponiert sind Personen mit einem hohen öffentlichen Amt im In- oder Ausland (z. B. Abgeordnete, Regierungsmitglieder, Richter oberster Gerichte, Botschafter, Leitung staatlicher Unternehmen, Parteivorstände) - ebenso deren Ehegatten, Kinder, Eltern und bekanntermaßen nahestehende Personen. Pflichtangabe nach dem Geldwäschegesetz.

Falls ja: Amt bzw. Funktion und Beziehung zur PEP

Ehegatte / eingetragene Lebenspartnerin bzw. -partner

Nur ausfüllen, wenn Sie verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben.

Name

Anrede

Titel / akad. Grad

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname

Nur ausfüllen, wenn abweichend vom heutigen Nachnamen.

Geburt und persönliche Angaben

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Religion

Für die Kirchensteuer - wie auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung.

Ausgeübter Beruf

Steuerliche Identifikationsnummer

11 Ziffern - steht auf Ihrem Einkommensteuerbescheid, der Lohnsteuerbescheinigung oder dem Brief des Bundeszentralamts für Steuern.

Rentenversicherungsnummer

12 Zeichen - steht auf dem Sozialversicherungsausweis, der Renteninformation oder Ihrer Gehaltsabrechnung.

Anschrift

☐ gleiche Anschrift wie oben - dann Anschrift leer lassen

Straße, Hausnummer

Adresszusatz

PLZ

Ort

Kontakt

Telefon (Festnetz)

Mobilnummer

E-Mail-Adresse

Steuern

Zuständiges Finanzamt

Name des Finanzamts, z. B. aus dem Briefkopf Ihres Steuerbescheids.

Steuernummer

Steht oben auf Ihrem letzten Steuerbescheid bzw. auf Schreiben des Finanzamts.

Digitale Zusammenarbeit

E-Mail für die Steuererklärung

Hierhin senden wir Ihre Steuererklärung zur digitalen Freigabe.

Mobilnummer für die Steuererklärung

Für die sichere Bestätigung der digitalen Freigabe.

E-Mail für Finanzamtspost

An diese Adresse leiten wir Post vom Finanzamt (z. B. Bescheide) digital weiter.

Bankverbindung

IBAN

22 Zeichen, beginnt mit DE - steht auf Ihrer Bankkarte oder im Online-Banking.

Bank

Name Ihrer Bank, z. B. Volksbank, Sparkasse.

☐ Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) für unsere Kanzleirechnungen gewünscht

Angaben nach dem Geldwäschegesetz

Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP) oder mit einer solchen verwandt bzw. ihr nahestehend?

☐ nein ☐ ja - bitte unten erläutern

Erläuterung siehe oben bei der steuerpflichtigen Person.

Falls ja: Amt bzw. Funktion und Beziehung zur PEP

Kind 1

Für alle Kinder, für die Sie Kindergeld erhalten oder die steuerlich berücksichtigt werden. Weitere Kinder bitte unter "Mitteilungen an uns" ergänzen.

Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Religion
		v
Steuerliche Identifikationsnummer	Kindschaftsverhältnis zu Ihnen	... zum Ehegatten / Partner
	v	v
11 Ziffern - steht auf dem Brief des Bundeszentralamts für Steuern nach der Geburt.		
Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)	PLZ	Ort

Kind 2

Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Religion
		v
Steuerliche Identifikationsnummer	Kindschaftsverhältnis zu Ihnen	... zum Ehegatten / Partner
	v	v
11 Ziffern - steht auf dem Brief des Bundeszentralamts für Steuern nach der Geburt.		
Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)	PLZ	Ort

Kind 3

Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Religion
		v
Steuerliche Identifikationsnummer	Kindschaftsverhältnis zu Ihnen	... zum Ehegatten / Partner
	v	v
11 Ziffern - steht auf dem Brief des Bundeszentralamts für Steuern nach der Geburt.		
Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)	PLZ	Ort

Mitteilungen an uns

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? (z. B. weitere Kinder, Änderungen, Fragen)

Vielen Dank! Ihre Angaben verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Mandats. Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.mr-partner.de.