

**Stammdaten Neumandat (natürliche Person)**

Kanzleihinweis:

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

	Steuerpflichtiger		Ehegatte / eingetr. Lebenspartner	
<b>zur Person</b>				
<b>Bitte gültigen Personalausweis bzw. Reisepass mitbringen!</b>				
Name				
Straße				
PLZ, Ort				
Geburtsdatum/-ort				
Staatsangehörigkeit				
Religion				
Berufsbezeichnung				
Familienstand	verheiratet seit	verwitwet seit	geschieden seit	getrennt lebend seit
Kopie des Personalausweises	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

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

Bankverbindung (privat)		
Kreditinstitut		
IBAN		

Bankverbindung (betrieblich)		
Kreditinstitut		
IBAN		

Finanzamt		
<b>Steuernummer</b> (ersichtlich letzter Steuerbescheid)		
<b>Steueridentifikationsnummer</b> (ersichtlich letzter Steuerbescheid)		
<b>Jahr der letzten eingereichten Steuererklärung</b> (nach Möglichkeit Kopien zur Verfügung stellen)		

Angaben gemäß Geldwäschegesetz (Erläuterungen hierzu siehe Seite 3)			
<b>Sind Sie</b>			
eine politisch exponierte Person (PEP)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
ein Familienmitglied einer PEP?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder (bei mehr als zwei Kindern bitte auf einem separaten Blatt ergänzen)		
<b>Kind 1</b>	Name, Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum und -ort	
	Steueridentifikationsnummer	
<i>Kindschaftsverhältnis</i> leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind, im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	zum Steuerpflichtigen	
	zum Ehegatten/eingetr. Lebenspartner	
	zu weiteren Personen	
	Name, Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum und -ort	

Kind 2	Name, Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum/-ort	
	Steueridentifikationsnummer	
	zum Steuerpflichtigen	
<i>leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind,</i> im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	zum Ehegatten/eingetr. Lebenspartner	
	zu weiteren Personen	
	Name, Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum und -ort	

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Bezeichnung, Tätigkeitsort, Höhe der Einkünfte)			
Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld etc.)			
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Lage, Art, Höhe der Einkünfte)			
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Lage, Art, Höhe der Einkünfte)			
Einkünfte aus Kapitalvermögen (Bezeichnung, Art, Höhe der Einkünfte)			
Sonstige Einkünfte (z.B. Renten, Veräußerungsgeschäfte)			
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Bezeichnung der Tätigkeit, Höhe der Einkünfte)			
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Bezeichnung des Gewerbebetriebs, Höhe der Einkünfte)			
Datum der Gewerbeanmeldung	<input type="checkbox"/> Kopie	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Datum der Gewerbeabmeldung	<input type="checkbox"/> Kopie	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Jahresabschlüsse der vergangenen zwei Jahre können zur Verfügung gestellt werden		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Steuerbescheide der vergangenen zwei Jahre können zur Verfügung gestellt werden		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kopien von wichtigen Verträgen können zur Verfügung gestellt werden		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anzahl der Mitarbeiter			
Letzte Betriebsprüfung im Jahr	<input type="checkbox"/> durch Finanzamt	<input type="checkbox"/> durch Dt. Rentenversicherung	
Kontaktdaten des vorherigen Steuerberaters			
<b>Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (Empfangsvollmacht für Bescheide) gewünscht</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<b>SEPA-Lastschriftmandat für Rechnungen der Steuerberatungskanzlei Carsten Platte gewünscht</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<b>SEPA-Einzugsermächtigung Finanzamt gewünscht</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
für Einkommensteuer		<input type="checkbox"/> mit Abschlusszahlungen	
für Umsatzsteuer		<input type="checkbox"/> mit Abschlusszahlungen	
für Lohnsteuer und Arbeitskammerbeiträge		<input type="checkbox"/>	
<b>Einzugsermächtigung Gemeinde/Stadt gewünscht</b>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
für Gewerbesteuer		<input type="checkbox"/> mit Abschlusszahlungen	
für Grundsteuer		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

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

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

Ehegatte \_\_\_\_\_

**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 einer 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.