



1. Angaben zum/zur Steuerpflichtigen:

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Religionszugehörigkeit _____
Staatsangehörigkeit _____
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer) _____
Wohnanschrift (PLZ, Ort) _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____
Steuernummer (Einkommensteuer) _____ / _____ / _____
zuständiges Finanzamt _____
Steuer-Ident.-Nr. (Pflichtangabe) _____

Politisch exponierte Person (zwingend notwendig) ja
(Ausübung eines hochrangigen wichtigen öffentlichen Amtes auf internationaler,
europäischer oder nationaler Ebene, hierzu zählt auch Verwandtschaft) nein

ledig verheiratet geschieden verwitwet
seit: _____ seit: _____ seit: _____

2. Angaben zum/zur Ehepartner/in (falls vorhanden):

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Religionszugehörigkeit _____
Staatangehörigkeit _____
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer) _____
falls abweichend zu 1. _____
Wohnanschrift (PLZ, Ort) _____
falls abweichend zu 1. _____
Telefonnummer _____
E-Mail _____
Steuernummer (Einkommensteuer) _____ / _____ / _____
falls abweichend zu 1. _____
zuständiges Finanzamt _____
falls abweichend zu 1. _____
Steuer-Ident.-Nr. (Pflichtangabe) _____

3. Angaben zu Kindern:

(falls vorhanden)

Kind 1

männlich

weiblich

divers

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Ident.-Nr.
(Pflichtangabe) _____

Kindschaftsverhältnis

zum/zur Steuerpflichtigen:

leibliches Kind

Adoptivkind

Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

zum/zur Ehepartner/in:

leibliches Kind

Adoptivkind

Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

Kind 2

männlich

weiblich

divers

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Ident.-Nr.
(Pflichtangabe) _____

Kindschaftsverhältnis

zum/zur Steuerpflichtigen:

leibliches Kind

Adoptivkind

Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

zum/zur Ehepartner/in:

leibliches Kind

Adoptivkind

Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

Kind 3

männlich weiblich divers

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Ident.-Nr. _____
(Pflichtangabe)

Kindschaftsverhältnis

zum/zur Steuerpflichtigen:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

zum/zur Ehepartner/in:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

Kind 4

männlich weiblich divers

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Ident.-Nr. _____
(Pflichtangabe)

Kindschaftsverhältnis

zum/zur Steuerpflichtigen:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

zum/zur Ehepartner/in:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

Kind 5

männlich weiblich divers

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Ident.-Nr. _____
(Pflichtangabe)

Kindschaftsverhältnis

zum/zur Steuerpflichtigen:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

zum/zur Ehepartner/in:

leibliches Kind Adoptivkind Kindschaftsverhältnis zu weiteren
Personen (bitte gesondert mitteilen)

4. Bankverbindung privat

(Pflichtangabe, auch wenn kein SEPA-Mandat gewünscht ist, z.B. für die Erstattung von Guthaben):

Kontoinhaber: _____

Bank: _____

IBAN _____

BIC _____

SEPA-Lastschriftmandat gewünscht? ja nein

5. Kontaktdaten vorheriger Steuerberater:

(falls vorhanden)

Name: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Ansprechpartner: _____

genutzte Software: _____
(falls bekannt)

Stand (Datum): _____

6. Benötigte Unterlagen

(bitte zum Termin mitbringen oder vorab per E-Mail an info@stb-kodi.de)

Wird von der Kanzlei ausgefüllt:

- **Ausweisdokumente zur Legitimationsprüfung**
(Personalausweis bzw. Reisepass inkl. Aufenthaltstitel)
 - liegt vor muss nachgereicht werden
- **Einkommensteuerbescheid des Vorjahres**
(bzw. den letztvorliegenden)
 - liegt vor muss nachgereicht werden
 - nicht vorhanden
- **Einkommensteuererklärung des Vorjahres**
(bzw. die letztvorliegende)
 - liegt vor muss nachgereicht werden
 - nicht vorhanden

7. Zuständigkeiten

(wird von der Kanzlei ausgefüllt)

Mandatsverantwortlichkeit: _____

Steuererklärung (privat): _____