

## AUFNAHMEBOGEN GEWERBLICHE STEUER/ SELBSTSTÄNDIGE ARBEIT

Bitte den Aufnahmebogen vollständig ausfüllen. Danke

Erstberatung, Datum:	Steuerpflichtige/r
Titel/ Anrede Name  Vorname	
Adresse evtl. c/o (wohnhaft bei)  Straße  Ort	
Telefon privat Telefon dienstlich Handy Telefax E-Mail Newsletter Info <input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nein	
Firmenname und -sitz	
Rechtsform	
Gesellschafter/ Mitunternehmer	Name, Anschrift, Geburtsdatum  1.  2.



HEINE MATTERN  
PARTNERSCHAFT

	3.
Geschäftsführer	1.  2.
Ansprechpartner	1.  2.  3.
Datum der Gründung	
Firmengegenstand/ Branche	
Steuerlich geführt bei Finanzamt	
Steuernummer	
Umsatzsteuer-Identifikations- nummer	
Letztes Veranlagungsjahr	
Vorauszahlungen festgesetzt	Jahr: .....
Letzte Betriebsprüfung	
Umsatzsteuerprüfung	
Lohnsteuerprüfung	
Rentenversicherungsprüfung	
Handelsregister	
Handelsregister Nummer	
Kammerzugehörigkeit	
bisheriger Steuerberater	
Steuerliche Vertretung für	( ) Finanzbuchhaltung



HEINE MATTERN  
PARTNERSCHAFT

Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/> Lohn <input type="checkbox"/> Beratung <input type="checkbox"/> Jahresabschluss <input type="checkbox"/> Steuererklärung <input type="checkbox"/> Sonstiges: .....
-----------------	---

Vollmacht erteilt, Datum	
Bankverbindung (wird benötigt für evtl. an Sie zu leistende Rückzahlungen oder sonstige Zahlungen)	

**Obige Angaben leiste ich in bestem Wissen und Gewissen. Änderungen teile ich umgehend mit.**

München, den .....  
Unterschrift

**Ich bin einverstanden, dass mir Schriftverkehr an folgende E-Mail-Adresse übersandt wird.**

**E-Mail-Adresse:** .....

München, den .....  
Unterschrift

**Einverständniserklärung zur Verwendung persönlicher Daten**

Hiermit stimme ich der Erfassung/ Speicherung/Verarbeitung/ Übermittlung meiner persönlichen Daten durch den Steuerberater/ Steuerbevollmächtigten/ Rechtsanwalt/ Wirtschaftsprüfer und der durch ihn mit der Bearbeitung betrauten Personen/ Unternehmen zu. Ich stimme zu, dass die Daten im Rahmen der ordnungsgemäßen Berufsausübung des Auftragsverarbeiters mindestens über die Dauer der gesetzlichen Bestimmungen zur Aufbewahrungsfrist gespeichert werden. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit diese Zustimmung unter den Voraussetzungen der AGB meines Beraters widerrufen kann und Grundlage für die Mandatsübernahme meine Zustimmung zu den AGB sowie der damit verbundenen Einwilligung zur Datenverarbeitung i.S.d. DSGVO ist.

München, den .....  
Unterschrift Steuerpflichtige/r