

## Checkliste Mandatsübernahme Privatpersonen



Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mandantschaft in unserer Kanzlei.

Diese Aufstellung hilft Ihnen, die benötigten Unterlagen für unsere Zusammenarbeit zu sammeln. Bitte bereiten Sie diese Dokumente entsprechend der Liste vor.

Für ein unverbindliches Erstgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### **Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

Um den Papierverbrauch so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie, uns die Unterlagen soweit wie möglich elektronisch per eMail zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns Ihre Unterlagen in Papierform zur Verfügung stellen möchten, so achten Sie bitte darauf, dass die Belege frei von Heft- und Büroklammern sind, da diese im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung digitalisiert werden.

### **Benötigte Unterlagen bei der Mandatsübernahme von Privatpersonen**

- Kopie der Ausweispapiere zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Vorschriften
- Allgemeine Angaben zur Person wie z. B.
  - Steuernummer,
  - Finanzamt,
  - Steueridentifikationsnummer,
  - Bankverbindung,
  - Berufsbezeichnung,
  - Familienstand,
  - Datum der Eheschließung,
  - Religionszugehörigkeit,
  - Angaben zu Ehepartnern und Kindern
- Letzte Einkommensteuererklärung inkl. -berechnung und -bescheid