



Steuerpflichtiger		
Name / Familienname, Titel:		
Vorname		
Telefon privat (Festnetz)	Telefon betrieblich (Festnetz)	
Telefon privat (Mobil)	Telefon betrieblich (Mobil)	
E-Mail privat	E-Mail betrieblich	
Fax privat	Fax betrieblich	
Anschrift privat		
Geburtsdatum	Konfession	
Familienstand	seit	
Finanzamt	Steuernummer	
letzte abgegebene Jahreserklärung	Einkommensteuerbescheid	
Bank		
IBAN		
BIC		
Sepa-Lastschrift Finanzamt		
Sepa-Lastschrift E. Zodel & Partner		
EDV-System Vorberater		

Ehegatte		
Familienname, Titel:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Konfession:		
Telefon privat (Festnetz)	Telefon betrieblich (Festnetz)	
Telefon privat (Mobil)	Telefon betrieblich (Mobil)	
E-Mail privat	E-Mail betrieblich	
Fax privat	Fax betrieblich	
Finanzamt	Steuernummer	
letzte abgegebene Jahreserklärung	Einkommensteuerbescheid	

Kinder		
Name	Name	
Vorname	Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsdatum	
Ausbildungsstand	Ausbildungsstand	
Kindschaftsverhältnis Stpfl	Kindschaftsverhältnis Stpfl	
Kindschaftsverhältnis Ehegatte	Kindschaftsverhältnis Ehegatte	

Betrieb I	
Unternehmensgegenstand	
Anschrift Betrieb	
Gewinnermittlungsart	
Aufnahme der Tätigkeit	
Finanzamt	
Steuernummer	

Betrieb II	
Unternehmensgegenstand	
Anschrift Betrieb	
Gewinnermittlungsart	
Aufnahme der Tätigkeit	
Finanzamt	
Steuernummer	

Zuständigkeiten	
Beratung / Steuerberater	
Jahresabschluss	
Einkommensteuererklärung	
Finanzbuchhaltung	
Lohn	

weitere Notizen

Mandant anlegen	
	erledigt
ZMSD / DATEV Arbeitsplatz anlegen	<input type="checkbox"/>
Vollmacht für Steuerkonto Online / Vollmachtsdatenbank	<input type="checkbox"/>
EDV-System Vorberater	<input type="checkbox"/>
Kurzzeichen Mandant	<input type="checkbox"/>
Abschlussordner	<input type="checkbox"/>
Buchhaltungsordner	<input type="checkbox"/>
2 Belegordner (Pendelordner)	<input type="checkbox"/>
Personalordner	<input type="checkbox"/>
SteuerINFO	<input type="checkbox"/>
	erledigt am Kurzzeichen