

Bitte drucken Sie den Fragebogen aus und bringen diesen ausgefüllt zum Erstgespräch mit.

		Steuerpflichtiger		Ehegatte/ eingetr. Lebenspartner (sofern abweichend von den Angaben des Steuerpflichtigen)	
zur Person					
Bitte gültigen Personalausweis bzw. Reisepass mitbringen					
Name					
Vorname					
Titel/ Akademischer Grad					
Straße					
PLZ, Ort					
weiterer Wohnort im Ausland					
Geburtsdatum/- ort					
Staatsangehörigkeit					
Religion					
Berufsbezeichnung					
Familienstand		verheiratet seit:	verwitwet seit:	geschieden seit:	getrennt lebend seit:
Kontaktdaten					
Telefon-Nummer privat					
Telefon-Nummer dienstlich					
Telefon-Nummer mobil					
Fax-Nummer					
E-Mail-Adresse					
Kennwort zum Öffnen verschlüsselter E-Mails (12-stellig, inkl. mind. 2x Groß-, 2x Kleinbuchstaben, 2x Ziffern)					
Ansprechpartner bei Rückfragen					
Bankverbindung:					
Kreditinstitut					
IBAN					

Finanzamt		
Steuernummer (ersichtlich aus dem letzten Steuerbescheid)		
ID-Nummer (ersichtlich aus dem letzten Steuerbescheid)		
Jahr der letzten eingereichten Steuererklärung		

Angaben gemäß Geldwäschegesetz		
Bitte Erläuterungen am Ende des Fragebogens beachten: Sind Sie		
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 drei Kindern bitte Seite mehrfach ausdrucken oder auf extra Blatt ergänzen)		
Kind 1	Name/ Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum/ -Ort	
	ID-Nummer	
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind, im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenens Enkelkind	Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen	
	Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten/ eingetr. Lebenspartner	
	Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:	
Kind 2	Name/ Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum/ -Ort	
	ID-Nummer	
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind, im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenens Enkelkind	Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen	
	Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten/ eingetr. Lebenspartner	
	Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:	
Kind 3	Name/ Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum/ -Ort	
	ID-Nummer	

