

Erfassungsliste Mandantendaten

Erbschaftsteuererklärung Schenkungsteuererklärung

Ereignistag:

1. Persönliche Daten des Auftraggebers

Mandantenummer		
Name, Vorname		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Festnetz-, Handynummer		
E-Mail Adresse/Faxnummer		

2. Rechtliche Rahmendaten

- Datenschutzhinweis nach Art. 12 – 14 DSGVO
- Kopie Personalausweis Kopie Reisepass Kopie Aufenthaltsgenehmigung
- Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Datenerfassung: Mustervordrucke Bayerisches Landesamt für Steuern

Alle Sachverhalte müssen durch geeignete Belege, Urkunden, Depotauszüge, schriftliche Vereinbarungen, Kontoauszüge usw. in Original oder Kopie, die wir zu unseren Akten nehmen, nachgewiesen werden.