

## Erfassungsliste Mandantendaten

- Erbschaftsteuererklärung       Schenkungsteuererklärung

Ereignistag: .....

### 1. Persönliche Daten des Auftraggebers

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

### 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.