

1. Allgemeine Angaben des Steuerpflichtigen

Name, Vorname: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Telefon: _____ E-Mail: _____

Steuernummer: _____ Id.-Nr.: _____

Religions-
zugehörigkeit: römisch-katholisch
 evangelisch
 konfessionslos
 andere: _____

Familienstand: ledig
 verheiratet
 verwitwet
 geschieden
 dauernd getrennt lebend

Seit: _____
(bitte genaues Datum angeben)

Bankverbindung: _____
(IBAN, BIC, Kontoinhaber falls abweichend)

2. Allgemeine Angaben des Partners (nur bei Zusammenveranlagung)

Name, Vorname: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Id.-Nr.: _____ Religions-
zugehörigkeit: römisch-katholisch
 evangelisch
 konfessionslos
 andere: _____

3. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers):

ja nein

Wirtschaftlich Berechtigter: Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten Person(en):

_____ (Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Identifikationsnummer)

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften wurden mir vorgelegt:

ja nein

5. Politisch Exponierte Personen (PEP)¹

Ich bin eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person

nein ja Genauere Bezeichnung der Rolle/Funktion:

6. Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit

Firmenname: _____

Anschrift: _____
(PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Telefon: _____ **E-Mail:** _____

Steuernummer: _____

Bankverbindung: _____
(IBAN, BIC, Kontoinhaber falls abweichend)

¹ Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben (innerhalb der letzten 12 Monate), also hochrangige Führungspersonen, wie Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte sowie Mitglieder der Verwaltungs-, der Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.