

Stammdaten Neumandat (natürliche Person)

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 aufgenommens 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 aufgenommenes Enkelkind	Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen	
	Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten/ eingetr. Lebenspartner	
	Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:	
Kind 3	Name/ Vorname	
	Anschrift (sofern abweichend)	
	Geburtsdatum/ -Ort	
	ID-Nummer	
Kindschaftsverhältnis: leibliches Kind, Pflegekind, Adoptivkind, im Haushalt aufgenommenes Stiefkind, im Haushalt aufgenommenes Enkelkind	Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen	
	Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten/ eingetr. Lebenspartner	
	Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen:	
gewünschte Zustellung der Steuererklärungen		

Ort, Datum

Unterschrift:

Steuerpflichtiger

Ehegatte

Erläuterungen zu den Angaben zu einer politisch exponierten Person (PEP)

Wer sind PEPs?

Eine politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen

Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Kommunale Funktionen sind nicht relevant.

Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere:

Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Eine Person gilt noch 12 Monate nach dem Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt als PEP.

Wer sind Familienmitglieder einer PEP?

der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

Wer ist eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person?

eine Person, die bekanntermaßen mit einer PEP gemeinsam wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält.

und /oder eine Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson ist, die faktisch für eine PEP errichtet wurde.