

Onboarding-Formular

Bitte füllen Sie alle für Sie zutreffenden Felder aus. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Allgemeine Angaben

Sind Sie bereits Mandant?

☐ Ja ☐ Nein

Haben Sie eine Steuernummer?

☐ Ja ☐ Nein

Finanzamt

Bitte wählen 

Persönliche Stammdaten

Anrede

Frau 

Titel

z.B. Dr., Prof.

Vorname *

Testmandant

Nachname *

TestmandantNachname

Geburtsname

Geschlecht

Keine Angabe 

Geburtsdatum

tt.mm.jjjj 

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Deutschland 

Familienstand

Bitte auswählen 

Straße

Straße

Hausnummer

10

Postleitzahl

101010

Ort

Berlin

Land

Deutschland 

Bundesland

Berlin 

E-Mail-Adresse

testmandant@fino.group

Telefonnummer

Mobilnummer

Steuer-ID

Sozialversicherungsnummer

Religionszugehörigkeit

Bitte auswählen 

Bankverbindung

IBAN

DE00 0000 0000 0000 0000 00

BIC

XXXX XX XX XXX

Abweichender Kontoinhaber

Name des abweichenden Kontoinhabers

Kinder

Haben Sie Kinder?

☒ Ja ☐ Nein

Kind 1

Entfernen

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

tt.mm.jjjj 

Kindergeldbezug?

☐ Ja ☐ Nein

In Ausbildung / Studium?

☐ Ja ☐ Nein

Lebt im Haushalt?

☐ Ja ☐ Nein

Kind hinzufügen

Berufliche Situation

Welche Situation trifft auf Sie zu?

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Arbeitnehmer/in | ☐ Selbstständig |
| ☐ Gewerbetreibend | ☐ Rentner/in |
| ☐ Student/in | ☐ Arbeitslos |
| ☐ Beamter/in | ☐ Sonstiges |

Vermietung & Immobilien

Haben Sie Immobilien / Vermietung?

- ☐ Ja ☐ Nein

Vorjahresdaten

Wurden Sie im Vorjahr steuerlich beraten?

- ☐ Ja ☐ Nein

Dürfen wir die Vorjahresakte anfordern?

- ☐ Ja ☐ Nein

Nutzung von KanzleiDrive

Für die Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei nutzen wir KanzleiDrive als zentrale Plattform für Dokumente, Aufgaben, Rückfragen und digitale Signaturen.

Bitte geben Sie die E-Mail Adresse und die Mobilnummer an, über die Sie das Portal nutzen möchten und stimmen den Erhalt von Benachrichtigungen zu.

E-Mail-Adresse *

janine.sendatzki@fino.group

Mobilnummer (optional)

Dokumente hochladen

Sie können hier Dokumente hochladen, die für Ihre steuerliche Beratung relevant sind (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Vorjahresbescheid).

Einwilligungen

- ☒ Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. *
- ☒ Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung. *
- ☒ Ich stimme der digitalen Zusammenarbeit über KanzleiDrive zu. *

Aktualisieren