|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grunddatenabfrage für neue Mandanten**  (bitte möglichst bald zurücksenden, da es längere Bearbeitungszeiten gibt) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | **Steuerpfl.** | | **Ehegatte** | | **1.Kind** | | **2. Kind** | | | **3. Kind** | **4. Kind** | **5. Kind** |
| **Anrede** Herr / Frau | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Vorname** | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Nachname** Ehefrau u. Kinder nur falls abweichend | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Geburtsdatum** (TT.MM.JJJJ) | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Familienstand** (**l**edig/**v**erheiratet/**g**eschieden/getrennt) | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Datum des Familienstands** | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Straße** Ehefrau u. Kinder nur falls abweichend | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Postleitzahl** Ehefrau u. Kinder nur falls abweichend | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Ort** Ehefrau u. Kinder nur falls abweichend | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Land** nur falls nicht Deutschland | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Telefonnummer** vorzugsw. Festnetz, Ehefrau falls abw. | |  | |  | | ohne Leerstellen und Trennzeichen | | | | | |  |  |
| **E-Mail Adresse** Steuerpflichtiger | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| **E-Mail Adresse** Ehegatte | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| **Ihr Skypename** (falls die Beratung über Skype erfogt) | |  | | | | -> Die Beratung wird ohne die Videofunktion durchgeführt | | | | | | |  |
| **Titel/Akad. Grad** (z.B. Dr. oder Prof.) | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **IBAN** Bankonto **Steuerpfl.** oder gemeinsames Konto | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| -> nur falls keine IBAN erfasst **Bankleitzahl** | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
| -> nur falls keine IBAN erfasst **Kontonummer** | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
| **Optional zusätzlich: IBAN** vom Konto der **Ehefrau** | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| -> nur falls keine IBAN erfasst **Bankleitzahl** | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
| -> nur falls keine IBAN erfasst **Kontonummer** | |  | | | | ohne Punkte und Leerstellen | | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **Finanzamt** (das aktuell für Sie zuständig ist, vergl. Link!) | |  | |  | | <http://gemfa.bzst.bund.de/gemfai.exe?rel=nofollow> | | | | | | |  |
| **Aktuelle gemeinsame Steuernummer ohne Trennzeichen** | |  | | | | (Finden Sie links oben auf Ihrem Steuerbescheid, bitte auch führene Nullen eingeben) | | | | | | | |
| **Optional: Getrennte Steuernummern** (z.B. bei getrennter Veranlagung oder wenn im Jahr der Hochzeit noch keine gemeinsame Steuernummer vergeben worden ist). | |  | |  | | ohne Trennzeichen | | | | |  |  |  |
| **Staatsangehörigkeit** (nur falls nicht Deutsch) | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **Religionszugehörigkeit** (nur falls kirchensteuerpflichtig) | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| Kircheneintritt ( ) oder Kirchenaustritt ( ) Datum: | |  | |  | | **(nur anzugeben wenn in einem Jahr erfolgt für das die Steuererk. erstellt werden soll)** | | | | | | | |
| **Berufsbezeichnung** | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **Bundesland** in dem Sie wohnen (falls nicht BW) | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **IdNr. (Steuer-Id-Nummer)** (ohne Leerstellen) | |  | |  | | z.B. links oben auf Ihrem Steuerbescheid oder anzufordern unter: | | | | | | | <http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html> |
| IdNr. (Steuer-Id-Nummern der Kinder) | | ---> falls möglich ausfüllen ----> | | | |  | | |  | |  |  |  |
| **Datum / Uhrzeit des Beratungstermins:** | | 00.00.0000 | | 0:00 | | **1.Kind** | | | **2. Kind** | | **3. Kind** | **4. Kind** | **5. Kind** |
| **Vor Ort, Telefon- oder Skypetermin vereinbart?** | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| **Jahr(e) für die Steuererklärung(gen) erstellt werden soll(en):** | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| **Fristverlängerungsantrag notwendig ? (ggf. "ja" eintragen)** | |  | | | | **(falls der Beratungstermin nicht innerhalb der Abgabefrist Ihre Steuererklärung liegt)** | | | | | | | |
|  | | **Steuerpfl.** | | **Ehegatte** | |  | | |  | |  |  |  |

**Datenschutzhinweise**

1. Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei.

**Verantwortliche/r** im Sinne des Datenschutzrechts ist:

Dipl.- Betrw. (BA) Jared Daum   - Steuerberater -                                     
Mobile-Steuerberatung, Waldallee 13,  79110 Freiburg  
Tel.        0761 / 800 805                    Mobil:   0179 / 560 560-1          
Fax        0761 / 453 714-6   JaredDaum@Mobile-Steuerberatung.de                                         

2. Wir verarbeiten die folgenden **personenbezogenen Daten**:

● Vor- und Nachname, Anrede, ggf. Titel, Staatsangehörigkeit

● Postanschrift/en, Bundesland

● Telefonnummer/n

● ggf. Telefaxnummer/n

● E-Mail-Adresse/n, Skypnamen

● für die angemessene Mandatsausführung   
 (insbesondere Erstellung Ihrer Steuererklärung) benötigte Informationen   
z.B. Geburtsdatum, Familienstand u. Datum des Familienstandes, Religion, Bankverbindung, Finanzamt, Steuernummer, Steuer- Id-Nr., ...

3. Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu **Zwecken** der

● Ausführung und Abwicklung des Mandatsverhältnisses einschließlich der Korrespondenz,

● Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten als Steuerberater und

● Bearbeitung im Rahmen von gegenseitigen Ansprüchen aus dem Steuerberatungsvertrag

(z. B. Rechnungsstellung, Leistungs-, Vergütungs- und Haftungsansprüche usw.).

4. **Rechtsgrundlagen** für die Datenverarbeitung in unserer Steuerberatungskanzlei sind

● Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO zur Erfüllung des Mandatsvertrages,

● Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DSGVO zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, denen wir als Steuerberater unterliegen,

● Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Datenverarbeitung zur Wahrung von berechtigten Interessen von uns oder eines Dritten erforderlich ist; insbesondere liegt die kontinuierliche Geschäftsbeziehung zu unseren Mandanten in unserem berechtigten Interesse,

● Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a DSGVO, soweit Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke gegeben haben.

5. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur in Ihrem Auftrag und mit Ihrem Einverständnis. Wir geben personenbezogene Daten im Rahmen des Mandatsverhältnisses an folgende **Empfänger** weiter:

● Finanzbehörden und Gerichte

● Sozialversicherungsträger

● Bundesanzeiger Verlag GmbH

● Banken, Kreditinstitute, Versicherungen und Berufsgenossenschaften

● Auftragsverarbeiter (z. B. Rechenzentren, IT-Dienstleister, Druckdienstleister, Entsorgungsfirmen etc.), deren Dienstleistungen wir nur nutzen, soweit diese als mitwirkende Person auf die Wahrung unserer Berufsgeheimnisse gem. § 203 Abs. 3 Strafgesetzbuch verpflichtet sind

● je nach Auftrag an weitere Empfänger, die wir mit Ihnen abstimmen

6. Eine Datenübermittlung in **Drittstaaten** (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung des Mandatsvertrages (z. B. Zahlungsaufträge) erforderlich oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies anderweitig gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall ergreifen wir Maßnahmen, um den Schutz Ihrer Daten sicherzustellen, beispielsweise durch vertragliche Regelungen. Wir übermitteln ausschließlich an Empfänger, die den Schutz Ihrer Daten nach den Vorschriften der DSGVO für die Übermittlung an Drittländer (Art. 44 bis 49 DSGVO) sicherstellen.

7. Die personenbezogenen Daten werden bei uns für die **Dauer** der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. In der Regel sind dies 10 Jahre zuzüglich einer Karenzzeit von weiteren 4 Jahren, um Fälle einer möglichen Ablaufhemmung zu erfassen. Nach Ablauf von 14 Jahren prüfen wir, ob Gründe für eine weitere Aufbewahrung vorliegen.

8. Sie haben folgende **Rechte als „betroffene Person“**, deren Daten wir verarbeiten:

● Recht auf **Auskunft** nach Art. 15 DSGVO

● Recht auf **Berichtigung** nach Art. 16 DSGVO

● Recht auf **Löschung** („Vergessenwerden“) nach Art. 17 DSGVO

● Recht auf **Einschränkung** der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO

● Recht auf **Übertragung** Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format nach Art. 20 DSGVO

Soweit wir die Verarbeitung für bestimmte Zwecke Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung durchführen, haben Sie nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre **Einwilligung** jederzeit zu **widerrufen**. Nach Erhalt Ihres Widerrufs werden wir die Datenverarbeitung für die Zwecke einstellen, für die Sie uns die Einwilligung erteilt haben. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Erhalt Ihres Widerrufs bleibt unberührt.

***Widerspruchsrecht:*** *Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung von berechtigten Interessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f DSGVO verarbeiten, haben Sie nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, dieser Verarbeitung aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Gegen die Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung können Sie gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit ohne Begründung widersprechen. Um Ihr Widerspruchsrecht auszuüben, genügt eine formlose Mitteilung an uns (z. B. per E-Mail an Daum@Mobile-Steuerberatung.de) mit der Angabe, welcher Datenverarbeitung Sie widersprechen.*

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, haben Sie das Recht zur **Beschwerde** nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (in der Regel Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit). Die Beschwerde kann insbesondere bei der Aufsichtsbehörde eingelegt werden, die am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Verstoßes zuständig ist. Am Sitz unserer Kanzlei ist folgende Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zuständig:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg:**Dr. Stefan Brink**Postfach 10 29 32  
70025 Stuttgart oder:  
Königstraße 10a  
70173 Stuttgart Telefon: 07 11/61 55 41-0 Telefax: 07 11/61 55 41-15  
E-Mail: [poststelle@lfdi.bwl.de](mailto:poststelle@lfdi.bwl.de) Homepage: [http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de](http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/)  
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden mit Anschrift finden Sie unter: <https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html>  
  
9. Diese Hinweise entsprechen dem Rechtsstand vom 25. Mai 2018. Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzhinweise an Änderungen in Vorschriften oder der Rechtsprechung anzupassen.