Mandanten-Stammdaten & Kommunikation

Empfangsbestätigung und freiwillige Kommunikationswahl

Vor- und Nachname / Firma

Postanschrift

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Steuerliche Identifikationsnummer (11 Ziffern)

Zuständiges Finanzamt

Steuernummer

E-Mail-Adresse (falls vorhanden)

Telefon / Mobilnummer

1. Empfang der Datenschutzhinweise

☐ Ich habe die Datenschutzhinweise erhalten oder sie wurden mir zur Verfügung gestellt.

Die Kenntnisnahme ist keine allgemeine Einwilligung in die für die Mandatsbearbeitung gesetzlich oder vertraglich erforderliche Datenverarbeitung.

2. Gewünschte Kontaktwege (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Post ☐ Telefon ☐ E-Mail ☐ WhatsApp

☐ Sonstiges:

Kein E-Mail-Konto? Post und telefonische Kontaktaufnahme sind selbstverständlich möglich.

Die Wahl eines Kontaktwegs bedeutet nicht, dass jede Art von Unterlage darüber übermittelt werden muss. Die Kanzlei kann bei Bedarf einen geeigneten geschützten Übermittlungsweg wählen.

Freiwillige Kommunikationsvereinbarung

Bitte die gewünschten Optionen bewusst ankreuzen. Keine Option ist vorausgewählt.

3. Kommunikation per E-Mail

☐ Ich wünsche, dass die Steuerberatungskanzlei mit mir per E-Mail kommuniziert und mir auf diesem Weg auch vertrauliche Unterlagen, beispielsweise Steuerbescheide und Steuererklärungen, übermittelt.

Mir ist bekannt, dass die E-Mail-Kommunikation üblicherweise durch eine Verschlüsselung der Übertragungswege geschützt wird, jedoch keine vollständige Vertraulichkeit gegenüber den beteiligten E-Mail-Anbietern gewährleistet. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen verbleibt ein Risiko unbefugter Kenntnisnahme.

Die Kanzlei kann besonders vertrauliche Unterlagen zusätzlich schützen oder beispielsweise über DATEV, per Post oder durch persönliche Übergabe bereitstellen.

4. WhatsApp auf meinen Wunsch

☐ Ich wünsche die Antwort auf meine eigenen WhatsApp-Nachrichten über WhatsApp, auch wenn ich dabei selbst vertrauliche Steuerdaten übermittle.

Mir ist bekannt, dass WhatsApp trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten unter anderem Kommunikationsmetadaten verarbeitet und Risiken durch Endgeräte, Datenschutzeinstellungen und die Datenverarbeitung beim Anbieter bestehen. Die Erklärung gilt nur für Daten, über deren Vertraulichkeit ich selbst entscheiden darf.

Auch ohne vorheriges Ankreuzen kann ich eine WhatsApp-Unterhaltung beginnen. Wenn ich sie nach einem Risikohinweis der Kanzlei fortsetze, kann dies als Zustimmung zur weiteren Kommunikation über diesen Weg im konkreten Zusammenhang gelten. Daraus entsteht keine pauschale Freigabe für den Versand sämtlicher Steuerunterlagen.

5. Gemeinsame Hinweise

Die Auswahl ist freiwillig und jederzeit für die Zukunft änderbar. Sie gilt nicht für eigenständige Daten anderer betroffener Personen (z. B. Beschäftigte, Ehepartner oder Kinder). Die Kanzlei darf im Einzelfall auf eine sichere Übermittlung bestehen. Vertrauliche Dokumente können insbesondere über DATEV oder einen geschützten Dateiaustausch bereitgestellt werden.

Ort und Datum

Unterschrift (bei Papierausdruck handschriftlich)

Hinweise für die Verwendung

Am Computer: PDF-Felder ausfüllen, speichern und unterschreiben oder eine geeignete elektronische Signatur verwenden. Auf Papier: Felder handschriftlich ergänzen und unterschreiben. Dieses PDF übermittelt keine Daten automatisch an die Kanzlei.