pollockpartners

Client Data Sheet

Date _____

PLEASE PRINT CLEARLY

Title é é é

Surname é ....é é é é é é é é é é é .

First Name é ....é é é é é é é é é é é .

Middle Name/s é ....é é é é é é é é é é é .

Postal Address é é é é é é é é é é é é é .

é ....é é é é é é é é é é é .

Suburb é ....é é é é é é é é é é é .

Postcode é é ...é ..

Work Phone: é é é é .....é é .é é .

Mobile Phone: é ..é é é é é .....é .....é é .é .

Home Phone: é é é é .....é é .é é .

Fax Number: é é é é .....é é .é é .

Tax File Number: .....

Occupation é é é é é é é é é é é ..

(Like to be known as) é .é é é é é é é ..é ..é

Date of Birth .....é é ....é .é .....é

Home Address é é é é é é é é é é é é é

(if different to postal) é é é é é é é é é é é é é

Suburb é é é é é é é é .....é é .

Postcode .é ...é é ...

Marital Status é é é é é é é é .é é

Spouse Name é é é é é é é é é .é

Spouse Date of Birth é ..é é .é .é é .é .

Number of Dependant Children é ..é é .

E-mail ...é .é é é é ..é é é é é .é .é é é é é é é .....é é

Please indicate your preferred method for receiving a copy of your return when it is ready for checking:

Email: ☐ **Post:** ☐ **Pick-Up from Office:** ☐

Please indicate your preferred method for the return of your source documents (if applicable):

Collection from office: ☐ **Courier*** ☐ **Express Post*** ☐ **Normal Post*** ☐

*Please note that an additional fee will be charged for this service. If items are too bulky to be posted via normal post they will be sent by Express Post or by Courier.

Payment Details

Payment Method: Credit Card (details below) ☐ Direct Deposit (details below) ☐ Money Order ☐ Cheque ☐ Fee From Refund ** ☐

Account Details: Bank: Westpac, New Farm
BSB: 034 027

Account Name: Pollock Partners
Account number: 001201

Credit Card Type: MasterCard ☐ Visa ☐

Card Number: é ..

Expiry Date: é é é é é é é é é é é é CCV: é é é é é

Cardholder's Name: é ..

Cardholder's Signature: é ..

I hereby authorise Pollock Partners to act on my behalf for all dealings with the Australian Taxation Office relating to my taxation matters, including lodgment of income tax returns. This authority will last until I revoke it:

_____ SIGN HERE

Date: _____

PLEASE NOTE: Refunds can now only be directly deposited into your bank account. Please provide details below: -

Account Name: é é é ...é é é ...é ..é é é é é é ...

BSB: é é é ...é ...é é é é ...

Account Number: é é é é ...é é ...é ..é é é é é é é