

Mandantenfragebogen/Checkliste Mandatsannahme

Mandantennummer:

Betriebliche Daten

Vorname, Nachname/Firmenname	
Betriebsname	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse, PLZ, Ort	
Steuernummer	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	
USt - ID - Nr	
IBAN - betrieblich	
BIC - betrieblich	
Gründungsdatum	
Registergericht/ Handelsregisternummer	

benötigte Unterlagen

- ☐ Handelsregistrauszug
 - ☐ Gesellschaftsvertrag
 - ☐ Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
 - ☐ Kopien Personalausweise der Gesellschafter
-

Vorberater

Name:
Adresse:
Telefon:

Einkünfte aus

☐ Landwirtschaft ☐ Gewerbebetrieb ☐ Selbständige Arbeit ☐ Nichtselbständige Arbeit ☐ Kapitalvermögen ☐ Vermietung und Verpachtung ☐ Beteiligung an Gesellschaften
--

Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ☐ | Papier |
| ☐ | ZUGFerd – E-Mail & Datensatz |
| ☐ | E-Rechnung – nur Datensatz |

Private Daten:**Steuerpflichtiger**

Name	
Vorname	
Adresse	
Steuernummer	
Finanzamt	
Identifikationsnummer	
Geburtsdatum	
Telefon	
Mobiltelefon	
E-Mail	
Verheiratet seit:	

Ehegatte/Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung privat

IBAN:

BIC:

Kinder

☐ Name, Vorname
☐ Geburtsdatum
☐ Tätigkeit, wenn >18 Jahre
☐ Ident-Nummer:

☐ Name, Vorname
☐ Geburtsdatum
☐ Tätigkeit, wenn >18 Jahre
☐ Ident-Nummer:

Vertragsunterlagen

☐ Kopie Personalausweis	
☐ Steuerberatungsvertrag	
☐ Gewerbeanmeldung	
☐ Datenschutzerklärung	
☐ Vollmachten	☐ Finanzamt

Gewünschte Leistungen/Aufträge ankreuzen

Von Mandant anzukreuzen	Vom Steuerberater auszufüllen	Sachbearbeiter und ab wann
○ Finanzbuchhaltung	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich	
○ Lohnbuchhaltung		
○ Abschlussarbeiten	☐ Einnahme-Überschuss-Rechnung ☐ Jahresabschluss	
○ Steuererklärungen	☐ Einkommensteuererklärung ☐ Erbschaftsteuererklärung ☐ Gesonderte und einheitliche Feststellung ☐ Körperschaftsteuererklärung ☐ Gewerbesteuererklärung ☐ Umsatzsteuererklärung ☐ Prüfung Steuerbescheide ▪ betrieblich ▪ privat	
○ Steuerberatung	☐ Allgemeine Beratung ☐ Existenzgründungsberatung ☐ Finanzierungsberatung ☐ Betriebswirtschaftliche Beratung ☐ Teilnahme Betriebsprüfungen	
○ Sonstiges		
○ Online Portale	☐ Datev Unternehmen online ☐ Datev Meine Steuern (Checklisten ausfüllen)	
Telefonbucheintrag am		

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt, am besten per Mail, zurück.