

Mandantenstammdaten

Einzelunternehmen/Freiberufler

Name:



Angaben zum Unternehmen

Unternehmensbezeichnung	
Unternehmensgegenstand	Gründungsdatum
Straße/Hs.Nr.	
PLZ, Ort	
Telefon	Telefax
Handy	
E-Mail Adresse	<input type="checkbox"/> Einwilligung zum unverschlüsselten Versand <input type="checkbox"/> erteilt

Angaben zum Inhaber/zur Inhaberin

Nachname	Vorname
Straße/Hs.Nr.	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	Identifikationsnummer

Bankverbindung (ggf. weitere Banken auf gesondertem Blatt)

Bank	IBAN
BIC	BLZ
Bank	IBAN
BIC	BLZ

Finanzamt

Finanzamt	Steuernummer	
Letzte abgegebene Steuererklärung	ggf. weitere Steuernummern	
USt-Id.-Nr.		
Soll eine USt-Id.-Nr. beantragt werden?	Soll die steuerliche Erfassung für Sie durchgeführt werden (bei Neugründung)?	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Art der Umsatzbesteuerung	Lohnsteueranmeldungen	
<input type="checkbox"/> Sollersteuerung <input type="checkbox"/> Istversteuerung	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich	
Kleinunternehmerregelung		
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Ist eine Dauerfristverlängerung gestellt?	Soll eine Dauerfristverlängerung neu gestellt werden?	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Liegt dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag vor?	Soll für das Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag erstellt werden?	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Turnus Umsatzsteuervoranmeldung	davon abweichender FiBu-Turnus
<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich
Letzte Lohnsteuerprüfung bis:	Letzte Rentenvers. Prüfung bis:
Letzte Betriebsprüfung bis:	Letzte abgegebene Jahreserklärung:

Mandantenstammdaten

Einzelunternehmen/Freiberufler

Name:



Betriebsnummern

Betriebsnummer bei der Bundesagentur für Arbeit	<input type="checkbox"/> Ist beantragt liegt jedoch noch nicht vor <input type="checkbox"/> Beantragen Sie für mich die Betriebsnummer
Betriebsnummer bei der Unfallkasse _____ und lautet _____	<input type="checkbox"/> Ist beantragt liegt jedoch noch nicht vor <input type="checkbox"/> Beantragen Sie für mich die Betriebsnummer

Leistungsarten

Steuerart (Einkommen-/Umsatz-/Gewerbesteuer, etc.)	Steuerzeitraum

Angaben zu den Arbeitspapieren

Gewerbeanmeldung	bitte einreichen	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Steuerliche Vollmacht	bitte einreichen	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden
letzte Steuer-Bescheide	bitte einreichen	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
letzte Steuer-Erklärungen	bitte einreichen	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
SEPA-Lastschriftmandat für Berater	falls gewünscht	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden
SEPA-Lastschriftmandat für Finanzamt	falls gewünscht	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden
Personalausweiskopie	bitte einreichen	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Datum

Unterschrift Steuerpflichtiger