

Mandantenstammdaten

Gesellschaft

Name:



Unternehmensdaten

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Gründungsdatum | Gewinnermittlungsart | |
| Firma | Unternehmensgegenstand | |
| Straße und Hausnummer | | |
| PLZ, Ort | | |
| Telefon | Handy | |
| Telefax | E-Mail Adresse | |
| Datum der Eintragung in das Handelsregister | <input type="checkbox"/> | Einwilligung zum unverschlüsselten Versand erteilt |
| Register-Nr. | | |

Bankverbindung

| | |
|--------|------|
| Bank 1 | IBAN |
| BIC | BLZ |
| Bank 2 | IBAN |
| BIC | BLZ |

Finanzamt

| | |
|---|---|
| Finanzamt | Steuernummer |
| ID-Nr | USt-ID-Nr. |
| Soll eine Ust-ID beantragt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Soll die steuerliche Erfassung für Sie durchgeführt werden (bei Neugründung)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Art der Umsatzbesteuerung <input type="checkbox"/> Sollversteuerung <input type="checkbox"/> Istversteuerung | Lohnsteueranmeldungen <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich |
| Ist eine Dauerfristverlängerung gestellt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Soll eine Dauerfristverlängerung neu gestellt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Liegt dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Soll für das Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag erstellt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Umsatzsteuervoranmeldung <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich | davon abweichender FiBu-Turnus <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich |
| Lohnsteuerprüfung bis: | Rentenvers. Prüfung bis: |
| Betriebsprüfung bis: | Letzte abgegebene Jahreserklärung: |

Mandantenstammdaten

Gesellschaft

Name:



Gesellschafter 1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | ID-Nr |
| Anteil am Kapital | Steuernummer |
| E-Mail Adresse | Telefonnummer |

Gesellschafter 2

| | |
|-------------------|--------------------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | ID-Nr |
| Anteil am Kapital | Steuernummer |
| E-Mail Adresse | Telefonnummer |

Gesellschafter 3

| | |
|-------------------|--------------------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | ID-Nr |
| Anteil am Kapital | Steuernummer |
| E-Mail Adresse | Telefonnummer |

Gesellschafter 4

| | |
|-------------------|--------------------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort | ID-Nr |
| Anteil am Kapital | Steuernummer |
| E-Mail Adresse | Telefonnummer |

Geschäftsführer

| | |
|----------------------|----------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Beruf |
| Straße, Hausnummer | PLZ, Ort |
| Steuernummer | ID-Nr |
| Vertretungsregelung: | |

Mandantenstammdaten

Gesellschaft

Name:



Geschäftsführer

| | |
|----------------------|----------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Beruf |
| Straße, Hausnummer | PLZ, Ort |
| Steuernummer | ID-Nr |
| Vertretungsregelung: | |

Prokurist

| | |
|----------------------|----------|
| Name | Vorname |
| Geburtsdatum | Beruf |
| Straße, Hausnummer | PLZ, Ort |
| Steuernummer | ID-Nr |
| Vertretungsregelung: | |

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 |

Angaben zu den Arbeitspapieren

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Gesellschaftsvertrag | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Gesellschafterbeschlüsse der letzten beiden Jahre | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Aktueller Handelsregisterauszug | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| SEPA-Lastschriftmandat für Berater | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden |
| SEPA-Lastschriftmandat für Finanzamt | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden |
| Gewerbeanmeldung | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| letzte Steuer-Bescheide | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| letzte Steuer-Erklärungen | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Steuerliche Vollmacht | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Personalausweiskopie (aller Gesellschafter) | <input type="checkbox"/> liegt vor | <input type="checkbox"/> soll vorbereitet werden |

Datum

Unterschrift Geschäftsführer

