

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"/> Solversteuerung <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

