



Mandantenfragebogen/Checkliste Mandatsannahme

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

--

Gewünschte Leistungen

<input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung	
<input type="checkbox"/> Abschlussarbeiten	<input type="checkbox"/> EÜR <input type="checkbox"/> Jahresabschluss <input type="checkbox"/> Anlagenbuchführung <input type="checkbox"/> Offenlegung Bundesanzeiger
<input type="checkbox"/> Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> Einkommensteuererklärung <input type="checkbox"/> Erbschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> Gesonderte und einheitliche Feststellung <input type="checkbox"/> Körperschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung <input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung <input type="checkbox"/> Prüfung Steuerbescheide
<input type="checkbox"/> Steuerberatung	<input type="checkbox"/> Allgemeine Beratung <input type="checkbox"/> Existenzgründungsberatung <input type="checkbox"/> Finanzierungsberatung <input type="checkbox"/> Betriebswirtschaftliche Beratung <input type="checkbox"/> Teilnahme Betriebsprüfungen
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden	<input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> E-Mail/digital (unsere Empfehlung) <input type="checkbox"/> Mandantenportal/Kanzlei-App
--	--

Was wird erwartet? Was ist dem Mandanten im fachlichen Bereich wichtig? Was ist dem Mandanten im Umgang mit dem Steuerberater wichtig?

--



Steuerpflichtiger

Name	
Vorname	
Adresse	
Steuernummer	
Finanzamt	
Identifikationsnummer	
Telefon	
Telefax	
Mobiltelefon	
E-Mail	

Ehegatte/Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung privat

IBAN	
BIC	

Bankverbindung betrieblich

IBAN	
BIC	

Kinder

Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Tätigkeit, wenn >18 Jahre			

Betriebliche Daten

Betriebsname	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse	
Steuernummer	
USt - ID - Nr	
IBAN	
BIC	
Gründungsdatum	
Registergericht/ Handelsregisternummer	

Eingereichte Unterlagen

<input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input type="checkbox"/> Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung <input type="checkbox"/> Kopien Personalausweise der Gesellschafter
--

Vorberater

Name	
Adresse	
Telefon	

Einkünfte aus

<input type="checkbox"/> Landwirtschaft <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit <input type="checkbox"/> Nichtselbständige Arbeit <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen <input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Beteiligung an Gesellschaften <input type="checkbox"/> Sonstiges
--



Steuerliche Situation

Steuerbescheide der Vorjahre vorliegend	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gewinnermittlungsart der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/> EÜR, <input type="checkbox"/> Bilanz
<input type="checkbox"/> Berichte über abgeschlossene Prüfungen	<input type="checkbox"/> Es haben bisher keine stattgefunden
Darf zum bisherigen Berater Kontakt aufgenommen werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Dauerfristverlängerung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist dem FA SEPA Lastschrift erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bestehen Steuerrückstände	<input type="checkbox"/> Ja, in Höhe von EUR <input type="checkbox"/> Nein
Angestellte?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl: <input type="checkbox"/> Nein

Besonderheiten/sonstige Hinweise

Vertragsunterlagen

<input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis	
<input type="checkbox"/> Steuerberatungsvertrag	
<input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vollmachten	<input type="checkbox"/> Finanzamt <input type="checkbox"/>

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



Martin Schmid
Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co.KG
Schwöllbogen 3
72555 Metzingen

Tel.: 07123 - 936 98 0
Fax: 07123 - 936 98 60
info@steuerberaterzukunft.de