

Mandanten-Info

Persönliche Angaben

	Ihre Angaben	Ehemann/-frau Lebenspartner/-in
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Geburtort:		
Straße, Nr:		
PLZ, Ort:		
Staatsangehörigkeit:		
Mobiltelefon:		
E-Mail:		
SV-Nummer:		
Steuer-Identifikationsnummer:		
Steuernummer: <small>(bei Zusammenveranlagung gibt es nur eine Steuernummer)</small>		
Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Konfession: <small>(bei Angestellten-Tätigkeit)</small>		
Bankverbindung:		

Informationen über Ihr Unternehmen

Unternehmensname:

Unternehmensform (Einzelunternehmen, GbR, UG, GmbH, ...):

Ansprechpartner:

Finanzamt und Steuernummer (falls schon bekannt):

USt-IdNr. (falls vorhanden):

Betriebsnummer (Agentur für Arbeit) (falls vorhanden/bekannt):

Berufsgenossenschaft (BG-Nr., PIN, Unternehmensnummer):

Bankverbindung:

Straße und Nr., PLZ, Ort:

Telefon/Mobiletelefon:

E-Mail (für Versand Rechnungen, Lohnauswertungen, BWA,...):

A) Einzelunternehmen:

Betriebsinhaber:

Datum Gewerbeanmeldung:

Datum der ersten Einnahme/Ausgabe:

B) GbR, UG, GmbH,...

Gesellschafter:

Gründungsdatum laut Gesellschaftsvertrag:

Datum Eintragung Handelsregister:

Auflösungsdatum:

Gesellschaftsvertrag vom:

Informationen für das Angebot:

1. Buchhaltung

Belegumfang (geschätzte Anzahl zu buchender Belege pro Monat): _____

Abgabezeitraum USt-VA (monatlich/quarterweise/jährlich): _____

Unternehmen Online (bereits durch Vorberater vorhanden?): ja / nein

2. Lohn

Derzeitige Anzahl Arbeitnehmer (oder geschätzt):

____ Minijobber

____ Teilzeit

____ Vollzeit

Erhalten die Angestellten Festgehalt oder auf Stundenbasis?

- Festgehalt
- Abrechnung nach Stunden

3. Jahresabschluss

Gewinnermittlungsart:

- Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder
- Bilanzierung

4. Derzeitiger Steuerberater (Name, Tel.Nr., E-Mailadresse):

5. Ab wann Übergabe gewünscht (Monat/Jahr):

Buchhaltung ab: _____

Lohnbuchhaltung ab: _____

Datum, Unterschrift
