

Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet (siehe auch „Hinweise zur Datenverarbeitung“ auf unserer Internetseite unter Formulare). Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Persönliche Informationen

Genaue Firmenname mit Rechtsform _____

Geschäftsführer _____

Adresse _____

Telefon _____

Mobil _____

Fax _____

E-Mail _____

HR-Nummer / Amtsgericht _____

Ansprechpartner _____

Durchwahl: _____

E-Mail _____

Welche Inhalte/Themen dürfen mit dem

Ansprechpartner besprochen werden? ☐ persönliches/vertrauliches

Kopie Ausweis Geschäftsführer (wg. GwG) ☐ liegt bei

Bankverbindung

Bank _____

IBAN _____

BIC _____

☐ Vereinbarung Lastschriftinzug gemäß Anlage



Steuerberatung PROFIL

Steuerliche und wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr	<input type="radio"/> Kalenderjahr	<input type="radio"/> abweichend _____
Finanzamt	_____	
Steuernummer	_____	
USt – Id. Nr.	_____	
Für EU – Id. Nr. (persönliche)	_____	
Letzter erstellter Abschluss	Jahr _____	<input type="radio"/> Kopie liegt bei
Letzte abgegebene Steuererklärung	Jahr _____	<input type="radio"/> Kopie liegt bei
		<input type="radio"/> Kopie Bescheid liegt bei
Letzte abgeschlossene Betriebsprüfung	Jahr _____	<input type="radio"/> Kopie BP-Bericht liegt bei
Vorheriger Steuerberater	_____	
Anschrift	_____ _____	
Telefon	_____	
	<input type="radio"/> Einsatz von DATEV	
Bei GmbH: Anteilseigner	_____	
Adresse	_____ _____ _____	
Betriebsstätte	_____	
Aktuelle Satzung	_____	
Dauerverträge für	_____	

Kopien sind uns zur Verfügung zu stellen

☐ Erstellung persönlicher Steuererklärungen der einzelnen Gesellschafter gewünscht

Erforderliche Unterlagen (bitte in Kopie an uns übermitteln)

Gewerbeanmeldung	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Erteilung der Steuernummer	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Erteilung der USt – Id. Nr.	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Genehmigung Ist-Versteuerung	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht

Für Kapital-/Personengesellschaften

Handelsregisterauszug	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Transparenzregistereintrag	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Notarvertrag	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Gesellschaftervertrag	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Geschäftsführervertrag	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht

Für Arbeitgeber

Erteilung Betriebsnummer	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht
Berufsgenossenschaft	<input type="radio"/> beigelegt	<input type="radio"/> wird nachgereicht

Sehr geehrte Mandanten oder Interessenten unserer Kanzlei,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir sehr sorgfältig mit Ihren Daten umgehen bzw. dem Datenschutz absolute Priorität einräumen. Damit Ihre personenbezogenen Daten sicher sind, können Sie uns das nachfolgende Formular gerne verschlüsselt übersenden (dann teilen Sie uns bitte telefonisch Ihr Passwort mit) oder Sie lassen es uns auf einem anderen Weg zukommen (persönlich oder postalisch). Der Erstberatungstermin wird mit 41 € pro angefangene viertel Stunde berechnet. Sollte ein Steuerberatungsvertrag zustande kommen, wird Ihnen die erste halbe Stunde nicht verrechnet.

Unterschrift
