

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 Lastschrifteinzug gemäß Anlage



Steuerliche und wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr Kalenderjahr abweichend _____

Finanzamt _____

Steuernummer _____

USt – Id. Nr. _____

Für EU – Id. Nr. (persönliche) _____

Letzter erstellter Abschluss Jahr _____ Kopie liegt bei

Letzte abgegebene Steuererklärung Jahr _____ Kopie liegt bei

Kopie Bescheid liegt bei

Letzte abgeschlossene Betriebsprüfung Jahr _____ Kopie BP-Bericht liegt bei

Vorheriger Steuerberater _____

Anschrift _____

Telefon _____

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