



Mandanten-Nummer:

Fragebogen für Neumandate

Gewerbliche/selbstständige Tätigkeit

(Bitte vollständig ausfüllen, damit wir Ihre Daten korrekt erfassen können. Danke!)

Grunddaten		
Name der Firma		Gründungsdatum (juristische Person)
Adressdaten		
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz		PLZ, Ort
Kommunikation		
Telefon betrieblich	Telefon privat	Mobil
E-Mail betrieblich		E-Mail privat
Internet	Fax	
Bankverbindung		
Bankbezeichnung		
Kontonummer (IBAN)		Bankleitzahl (BIC)
Finanzamtsangaben		
Finanzamt	Steuernummer	USt-ID-Nummer
Sonstige Angabe zum Unternehmen		
Unternehmensgegenstand		
Wirtschaftsjahr	Handelsregister (Amtsgericht, Nr.)	Besteuerungsart (IST-/SOLL-Verst.)
Voranmeldungszeitraum USt-VA	Dauerfristverlängerung	Einzugsermächtigung Finanzamt
Kontenrahmen (SKR 03/SKR 04) <input type="checkbox"/> SKR 03 <input type="checkbox"/> SKR 04	Zusammenfassende Meldung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Angaben vom StB auszufüllen: Welcher FiBu-Auftrag ist anzulegen?



Mandanten-Nummer:

Angaben für die Lohnbuchhaltung		
Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)	Berufsgenossenschaft	BG-Mitgliedsnummer
Einzugsermächtigung Krankenkasse	Anzahl Arbeitnehmer	Wöchentliche Arbeitszeit
Urlaubsanspruch Arbeitnehmer	Anmeldezeitraum Lohnsteuer	Angaben vom StB auszufüllen: Welcher Lohn-Auftrag ist anzulegen?

Hinweis für den zuständigen Partner		
Bitte überprüfen, ob die nachfolgenden Unterlagen dem Fragebogen beigelegt sind und gegebenenfalls ergänzen:		
Vollmacht mit uneingeschränkter Empfangsvollmacht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
SEPA-Lastschriftmandat erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Angebot an Mandanten	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
DSGVO EU Datenschutz-Einwilligungserklärung	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Steuerberater-Vertrag	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Besprechungsleitfaden für den zuständigen Partner		
Kontoauszugsmanager	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Unternehmen online erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Steuerkonto online erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Hinweise für das Sekretariat		
Bilanz-Ordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
FiBu-Ordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Lohn-Ordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Gewinnermittlungsart	
<input type="checkbox"/> 4 III	<input type="checkbox"/> 4 I

GmbH
1. <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groß <input type="checkbox"/> mittel
2. Geschäftsführer:
3. Geschäftsführervertrag <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN