

Fragebogen Neumandanten Unternehmer

1. Allgemeine Angaben			
Name/Firma			
Unternehmensgegenstand			
Steuer-Nummer		Umsatzsteuer-ID	
Adresse			
Telefon		Handy	
Email-Adresse		Fax-Nummer	
Bankverbindung: Kontoinhaber			
Geldinstitut			
IBAN			
BIC			
Krankenkasse	<input type="checkbox"/> gesetzlich;		<input type="checkbox"/> privat:
Bei Kapitalgesellschaften			
Amtsgericht			
HR-Nummer		Eingetragen am	
Gesellschafter	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3
Name			
Adresse			
Steuernummer			
Steuer-Identifikationsnr			
Geburtsdatum			
Beteiligt seit			
Anteil			
2. Buchführung			
USt-Besteuerung	<input type="checkbox"/> Soll-Besteuerung	<input type="checkbox"/> Ist-Besteuerung	<input type="checkbox"/> Kleinunternehmer
Gewinnermittlungsart	<input type="checkbox"/> Bilanzierer		<input type="checkbox"/> 4/3-Rechnung
Wirtschaftsjahr	Von: _____ Bis: _____		
Voranmeldungszeitraum	<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/> quartärllich	<input type="checkbox"/> jährlich
Dauerfristverlängerung	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
Kostenstellenrechnung	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
Offene-Posten- Buchhaltung	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
Sonstige Besonderheiten:			

3. Jahresabschluss und Steuererklärungen			
Bis wann wurden die Steuererklärungen erklärt			
Letzte Betriebsprüfung			
Vertretungsvollmacht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Empfangsvollmacht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Termin für die Fertigstellung Jahresabschluss und Steuererklärung			
4. Leistungen			
Buchhaltung	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
Jahresabschluss	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
Lohnbuchhaltung	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
Steuerliche Beratung	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein
5. Notwendige Unterlagen			
<input type="checkbox"/> Letzter Steuerbescheid			
<input type="checkbox"/> letzter Betriebsprüfungsbericht			
<input type="checkbox"/> letzter Jahresabschluss/Gewinnermittlung			
<input type="checkbox"/> aktuelle Summen- und Saldenliste			
<input type="checkbox"/> aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)			
<input type="checkbox"/> Kopie Handelsregisterauszug			
<input type="checkbox"/> Kopie Gesellschaftsvertrag			
<input type="checkbox"/> Kopie Gewerbebeanmeldung			
<input type="checkbox"/> Kopie wichtiger Verträge (Mietvertrag, Lizenzvertrag, Leasingvertrag, Darlehensvertrag)			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			