



Mandantenfragebogen/Checkliste Mandatsannahme

Gewünschte Leistungen

<input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung	
<input type="checkbox"/> Abschlussarbeiten	<input type="checkbox"/> EÜR <input type="checkbox"/> Jahresabschluss <input type="checkbox"/> Anlagenbuchführung <input type="checkbox"/> Offenlegung Bundesanzeiger
<input type="checkbox"/> Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> Einkommensteuererklärung <input type="checkbox"/> Erbschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> Gesonderte und einheitliche Feststellung <input type="checkbox"/> Körperschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung <input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung <input type="checkbox"/> Prüfung Steuerbescheide
<input type="checkbox"/> Steuerberatung	<input type="checkbox"/> Allgemeine Beratung <input type="checkbox"/> Existenzgründungsberatung <input type="checkbox"/> Finanzierungsberatung <input type="checkbox"/> Betriebswirtschaftliche Beratung <input type="checkbox"/> Teilnahme Betriebsprüfungen
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden	<input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> E-Mail/digital (unsere Empfehlung) <input type="checkbox"/> Mandantenportal/Kanzlei-App
--	--

Was wird erwartet? Was ist dem Mandanten im fachlichen Bereich wichtig? Was ist dem Mandanten im Umgang mit dem Steuerberater wichtig?



Steuerpflichtiger

Name	
Vorname	
Adresse	
Steuernummer	
Finanzamt	
Identifikationsnummer	
Telefon	
Telefax	
Mobiltelefon	
E-Mail	

Ehegatte/Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung privat

IBAN	
BIC	

Bankverbindung betrieblich

IBAN	
BIC	

Kinder

Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Tätigkeit, wenn >18 Jahre			

Betriebliche Daten

Betriebsname	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse	
Steuernummer	
USt - ID - Nr	
IBAN	
BIC	
Gründungsdatum	
Registergericht/ Handelsregisternummer	

Eingereichte Unterlagen

<input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input type="checkbox"/> Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung <input type="checkbox"/> Kopien Personalausweise der Gesellschafter
--

Vorberater

Name	
Adresse	
Telefon	

Einkünfte aus

<input type="checkbox"/> Landwirtschaft <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit <input type="checkbox"/> Nichtselbständige Arbeit <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen <input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> Beteiligung an Gesellschaften <input type="checkbox"/> Sonstiges
--



Steuerliche Situation

Steuerbescheide der Vorjahre vorliegend	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gewinnermittlungsart der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/> EÜR, <input type="checkbox"/> Bilanz
<input type="checkbox"/> Berichte über abgeschlossene Prüfungen	<input type="checkbox"/> Es haben bisher keine stattgefunden
Darf zum bisherigen Berater Kontakt aufgenommen werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Dauerfristverlängerung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist dem FA SEPA Lastschrift erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bestehen Steuerrückstände	<input type="checkbox"/> Ja, in Höhe von EUR <input type="checkbox"/> Nein
Angestellte?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl: <input type="checkbox"/> Nein

Besonderheiten/sonstige Hinweise

Vertragsunterlagen

<input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis	
<input type="checkbox"/> Steuerberatungsvertrag	
<input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vollmachten	<input type="checkbox"/> Finanzamt <input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt, am besten per Mail, zurück.



Martin Schmid
Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co.KG
Schwöllbogen 3
72555 Metzingen

Tel.: 07123 - 936 98 0
Fax: 07123 - 936 98 60
info@steuerberaterzukunft.de