

Firmenfragebogen

Firmenname: _____

Firmenadresse: _____

Ansprechpartner Buchhaltung: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Mobil: _____

Bankverbindung: Bank: _____

BLZ: _____

Kontonummer: _____

Firmengegenstand: _____

Gesellschaftsform: _____

Kopie Personalausweis: (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Geldwäschegesetz – Identifizierungspflicht)

Steuerliche Fragen

Verlustvorträge: _____

Betriebsprüfungen: _____

Geprüfte Zeiträume: _____

Festgesetzte Nachzahlungen: _____

Vorberater: _____

Letzter Wechsel des StB: _____

Gründe für den Wechsel: _____

Kopien der letzten StB-Rgen: sind beigelegt werden nachgereicht

Mandatsumfang:

- Jahresabschlüsse
 - Bilanz EÜR
- betriebliche Steuererklärungen
- Finanzbuchhaltung (s. Firmenfragebogen – Buchhaltung)
- Lohnbuchhaltung (s. Firmenfragebogen – Lohn)
- betriebswirtschaftliche Beratung (z.B. Leasing oder Finanzierung, Kostenkalkulation, Controlling, etc)
- Steuererklärungen der Anteilseigner
- Sonstiges

Wünsche des Mandanten

Besonderer Beratungsbedarf:

Sonstige Anmerkungen:

Kopien folgender Unterlagen

	nicht vorhanden	beigefügt	folgt
Gesellschaftsvertrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschafterbeschlüsse:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnverteilung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnabführungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handelsregisterauszug:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewerbeanmeldung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundbucheintrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anstellungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leasingverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürgschaftsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzter Jahresabschluss:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzten Steuererklärungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzte Steuerbescheide:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Vorauszahlungsbescheide:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfungsbericht:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buchhaltung

Kontenrahmen: _____

Finanzbuchhaltung erstellt Mandant Steuerberater Dritter

Adressdaten des Dritten: _____

OPOS-Buchhaltung: ja nein bitte einrichten

Kostenrechnung/Controlling: ja nein

Steuernummer: existiert bereits: _____

ist beantragt bitte beantragen

Betriebsnummer: existiert bereits: _____

ist beantragt bitte beantragen

Umsatzsteuer: Sollversteuerung

Istversteuerung ist bereits beantragt

bitte beantragen

Jahresmeldung

Quartalsmeldung

Monatsmeldung

Dauerfristverlängerung: wurde bereits beantragt

bitte beantragen

USt-ID-Nummer: existiert bereits: _____

ist beantragt

bitte beantragen

ist (noch) nicht notwendig

Zahlung an Finanzamt:

Einzugsermächtigung

wurde bereits gewährt

bitte Formular vorbereiten

ist nicht erwünscht

Überweisung

Gewerbesteuer: nicht pflichtig
 pflichtig

Zahlung an Stadt:

- Einzugsermächtigung
 - wurde bereits gewährt
 - bitte Formular vorbereiten
 - ist nicht erwünscht
- Überweisung

Auswertungsumfang: Betriebswirtschaftliche Auswertung Grafik
 Kontennachweis BWA
 Vorjahresvergleich Grafik
 Jahresübersicht Grafik
 Entwicklungsübersicht (13 Monate) Grafik
 Controllingreport
 Summen- und Saldenliste
 Umsatzsteuer-Voranmeldung
 OPOS-Liste
 Sonstiges

Auswertungsversand: per Post
 per Mail an _____

Besonderheiten: _____

Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden?

- Empfehlung von _____
- Annonce
 - Carnaper Blättchen
 - Nordanzeiger
- Internet
 - Homepage
 - Steuerberater net
 - Industrieauskunft
- Schaufenster
- Sonstiges _____