

Mandantenfragebogen/Checkliste Mandatsannahme

Steuerpflichtiger

Name	
Vorname	
Adresse	
Geboren am	
Geburtsort	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	
Telefon	
Mobiltelefon	
E-Mail	

Ehegatte/Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Identifikationsnummer	
Verheiratet seit	

Bankverbindung privat

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

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Handelsregistrauszug |
| ☐ | Gesellschaftsvertrag |
| ☐ | Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung |
| ☐ | Kopien Personalausweise der Gesellschafter |

Vorberater

Name	
Adresse	
Telefon	

Einkünfte aus

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ☐ | Landwirtschaft |
| ☐ | Gewerbebetrieb |
| ☐ | Selbständige Arbeit |
| ☐ | Nichtselbständige Arbeit |
| ☐ | Kapitalvermögen |
| ☐ | Vermietung und Verpachtung |
| ☐ | Beteiligung an Gesellschaften |
| ☐ | Sonstiges |

Steuerliche Situation

Steuerbescheide der Vorjahre vorliegend	☐ Ja ☐ Nein
Gewinnermittlungsart der letzten 3 Jahre	☐ EÜR, ☐ Bilanz
☐ Berichte über abgeschlossene Prüfungen	☐ Es haben bisher keine stattgefunden
Darf zum bisherigen Berater Kontakt aufgenommen werden?	☐ Ja ☐ Nein

Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer Voranmeldungen	☐ Ja ☐ Nein
Dauerfristverlängerung	☐ Ja ☐ Nein
Ist dem FA SEPA Lastschrift erteilt?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen Steuerrückstände	☐ Ja, in Höhe von EUR ☐ Nein
Angestellte?	☐ Ja, Anzahl: ☐ Nein

Besonderheiten/sonstige Hinweise

--

Vertragsunterlagen

☐ Kopie Personalausweis	
☐ Gewerbeanmeldung	
☐ Vollmachten	

Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden	☐ Papier
	☐ E-Mail/digital (unsere Empfehlung)
	☐ Unternehmen online