

Mandatsaufnahmefragebogen – Gesellschaften

Angaben zur Gesellschaft

Bezeichnung	
Straße	
PLZ	
Ort	
Bundesland	
Gründungsdatum	
Gegenstand des Unternehmens	
Eintrag im Handelsregister	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja: HR-Nr.
Kammerzugehörigkeit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja: welche:

Kommunikation

Telefon privat	
Telefon dienstlich	
Mobiltelefon	
E-Mail privat	
E-Mail dienstlich	
Internet-URL	

Bankverbindung

Bankleitzahl	
Bezeichnung	
Kontonummer	
IBAN	

Finanzamt

Bezeichnung	
Steuernummer	
USt-Identifikationsnummer	
Wurde dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn nein, soll eine Einzugsermächtigung erteilt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Stadt/Gemeinde

Bezeichnung	
Hebenummer	
Wurde der Stadt/Gemeinde eine Einzugsermächtigung erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn nein, soll eine Einzugsermächtigung erteilt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Ansprechpartner im Betrieb für die Kanzlei

Buchführung	
Lohn	
Jahresabschluss / Steuererklärungen	
Sonstiges	



Gesellschafter

	<u>Gesellschafter 1</u>	<u>Gesellschafter 2</u>
Name		
Adresse		
Anteile in Euro		
Anteile in %		
Telefon		
Handy		
E-Mail		
Finanzamt		
Steuernummer		
ID-Nummer		
Geburtsdatum		

	<u>Gesellschafter 3</u>	<u>Gesellschafter 4</u>
Name		
Adresse		
Anteile in Euro		
Anteile in %		
Telefon		
Handy		
E-Mail		
Finanzamt		
Steuernummer		
ID-Nummer		
Geburtsdatum		

Benötigte Unterlagen

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Kopien der Steuererklärungen der letzten 3 Jahre
- Kopien der Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- Kopien der Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
- Kopien der Vorauszahlungsbescheide (ab Jahr der erstmaligen Bearbeitung)
- Kopien von Prüfungsberichten (falls eine Prüfung stattgefunden hat)
- Kopien sämtlicher Dauerschuldverhältnisse (Mietverträge, Leasingverträge, sonstige Verträge)
- Kopien sämtlicher Darlehensverträge
- Kopien Kaufvertrag vom Unternehmen (wenn keine Neugründung)
- Kopien der Personalausweise der Gesellschafter
- Vollmacht
- Beiblatt zur Vollmacht
- Auftragsbestätigung
- Steuerberatervertrag

Sonstiges

- Sollen die Steuerberatungshonorare per Lastschrift eingezogen werden?

Ja Nein

Wenn ja, bitte ausgefülltes und unterschriebenes Lastschriftmandat beifügen

X

Datum, Unterschrift Inhaber