

Mandantenstammlblatt

Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie, den nachstehenden Fragebogen sorgfältig und vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich bürointernen Zwecken. Sollten Sie gleichwohl einzelne Fragen nicht beantworten wollen, steht Ihnen die Nichtbeantwortung selbstverständlich frei.

Personalien Mandant Inhaber(in) /Geschäftsführer (in)	
Vorname, Nachname	
Anschrift (Wohnung):	
PLZ/Ort	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit	Religion:
Familienstand	verheiratet geschieden getrenntleben verwitwet
seit wann (Datum eingeben)	
Finanzamt:	
Identifikationsnummer:	
Steuernummer (Einkommensteuer)	
Mobil Tel:	
E-Mail:	
Beruf:	
Nichtselbständige Arbeit	Ja Nein
Wenn Ja, /seit (Datum eingeben)	
jährlichen Bruttogehalt	
Gewerbebetrieb	
Firmen Name:	
Geschäftsadresse:	
Art der Tätigkeit:	
Beginn der Tätigkeit (Gewerbe):	
Summe der Umsätze (geschätzt)	
Voraussichtliche Einkünfte (Gewinn) aus Gewerbebetrieb (geschätzt)	
Anzahl der Arbeitnehmer:	
Beginn der Lohnzahlungen	
Finanzamt:	
Steuernummer: (Ust, LSt.)	
USt-IdNr.:	
Bankverbindung:	
IBAN:	

Mandantenstammblatt

Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie, den nachstehenden Fragebogen sorgfältig und vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich bürointernen Zwecken. Sollten Sie gleichwohl einzelne Fragen nicht beantworten wollen, steht Ihnen die Nichtbeantwortung selbstverständlich frei.

Personalien Ehegatte	
Vorname Nachname	
Anschrift (Wohnung):	
PLZ/Ort	
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit	Religion:
Identifikationsnummer:	
Mobil Tel.:	
E-Mail:	
Beruf:	
Nichtselbständige Arbeit	Ja Nein
Wenn Ja, /seit (Datum eingeben)	
jährlichen Bruttogehalt	
Benötigte Unterlagen	
Gewerbeanmeldung	Handelsregisterauszug (GmbH)
Gewerberäume-Mietvertrag	Gesellschaftsvertrag und Beglaubigte Abschrift, Gesellschafterliste (GmbH)
Kaufvertrag	aktuellen Berufsgenossenschaft Beitragsbescheid
Fibu, Lohn, Personal Auswertungen	
Zustellung der Buchhaltungs- und Lohnauswertungen (als PDF-Dokument)	per E-Mail Auswertungen Online - Unternehmensportal
Mit der Versendung unverschlüsselter E-Mails an meine o. g. E-Mail-Adresse	bin ich einverstanden bin ich nicht einverstanden

* Die angebotenen Tätigkeiten beschränkt sich ausschließlich auf rein mechanische Arbeitsgänge gem. § 6 Nr. 3 StBerG und auf das Buchen laufender Geschäftsvorfälle einschließlich Kontieren, der laufenden Lohnabrechnungen sowie das Fertigen von Lohnsteuer- Anmeldungen gem. § 6 Nr. 4 StBerG. Es findet keine Steuerberatung statt.

Ort, Datum _____

Unterschrift: