

# 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 Einküfte (Gewinn) aus Gewerbebetrieb (geschätzt)	
Anzahl der Arbeitnehmer:	
Beginn der Lohnzahlungen	
Finanzamt:	
Steuernummer: (Ust, LSt.)	
USt-IdNr.:	
Bankverbindung:	
IBAN:	

# 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 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: