



Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden in der EDV gespeichert. Ihre Angaben sind geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Persönliche Informationen

Genaue Firmierung mit Rechtsform

Geschäftsführer

Adresse

Telefon

Mobil

Fax

e-mail

HR-Nummer / Amtsgericht

Ansprechpartner

Durchwahl:

e-mail:

Welche Inhalte/Themen dürfen mit dem Ansprechpartner besprochen werden?

persönliches/vertrauliches

.....

Kopie Ausweis Geschäftsführer (wg. GwG) liegt bei

Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

Vereinbarung Lastschriftinzug gemäß Anlage

Steuerliche und wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr Kalenderjahr abweichend:

Finanzamt / Steuernummer

USt-IdNr.

Letzter erstellter Abschluss Jahr: Kopie liegt bei

Letzte abgegebene Steuererklärung Jahr: Kopie liegt bei
 Kopie Bescheid liegt bei

Letzte abgeschlossene Betriebsprüfung Jahr: Kopie BP-Bericht liegt bei

Vorheriger Steuerberater:

Anschrift:

Einsatz von DATEV

Aktueller Handelsregisterauszug,
bei GmbH: mit Gesellschafterliste

Betriebsstätten

Aktuelle Satzung

Dauerverträge für

Kopien sind uns zur Verfügung zu stellen

Arbeitsverträge Geschäftsführung Kopien sind uns zur Verfügung zu stellen

Erstellung persönlicher Steuererklärungen der einzelnen Gesellschafter gewünscht?