

Datum \_\_\_\_\_

## 1. ALLGEMEINE FRAGEN

Wechselgrund \_\_\_\_\_

Wenn Sie empfohlen wurden - von wem ? \_\_\_\_\_

Ihre Erwartungshaltung - Anforderungsprofil \_\_\_\_\_

## 2. BETRIEBLICHE DATEN

Firmenname/-sitz / Adresse \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Faxnummer \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Betriebszweck \_\_\_\_\_

Rechtsform \_\_\_\_\_

Gründungsdatum \_\_\_\_\_

Gesellschafter \_\_\_\_\_

Geschäftsführer \_\_\_\_\_

Beteiligungshöhe in Prozent \_\_\_\_\_

Beteiligungshöhe in € \_\_\_\_\_

steuerlich geführt bei FA \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_

USt-ID Nummer \_\_\_\_\_

3. BETRIEBLICHE ANGABEN

	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2	Gesellschafter 3	Gesellschafter 4
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Konfession				
Straße				
Wohnort				
Telefon				
Telefax				
Email				
Handy				
Finanzamt				
Steuernummer				
Identifikationsnr.				

4. BANKVERBINDUNG BETRIEBLICH

Konto Inhaber \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

	Finanzamt		SVM AG
erwünscht			
nicht erwünscht			

## 5. ERFRAGEN/ERBITTEN

Vollmachten

Steuerberatervertrag - Leistungen ( Lohn, Fibu, Jahresabschluss, Steuererklärungen, Beratung )

Zusendung der letzten Steuererklärung (en)

Zusendung letzte Bilanz

Aktueller HR Auszug, sofern zutreffend

Gesellschaftsvertrag inkl. aller Änderungen

Datev Unternehmen Online

Anstellungsvertrag

Mietvertrag

Weitere Vorgehensweise beschreiben

E-Mail Verschlüsselung

Kopie Personalausweis/  
Pass aller Gesellschafter

elektronischer Rechnungsversand  
(nur möglich mit Emailverschlüsselung)