

Datum _____

1. PERSÖNLICHE FRAGEN

Wechselgrund _____

Wenn Sie empfohlen wurden - von wem ? _____

Ihre Erwartungshaltung - Anforderungsprofil _____

2. PERSÖNLICHE DATEN

| | Steuerpflichtiger | Ehepartner | Kind | Kind |
|--------------------|-------------------|------------|------|------|
| Name | | | | |
| Vorname | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Konfession | | | | |
| Straße | | | | |
| Wohnort | | | | |
| Telefon | | | | |
| Telefax | | | | |
| Email | | | | |
| Handy | | | | |
| Familienstand | | | | |
| Verheiratet seit | | | | |
| Beruf | | | | |
| Finanzamt | | | | |
| Steuernummer | | | | |
| Identifikationsnr. | | | | |

3. BANKVERBINDUNG

| | Privat | Betrieblich |
|---------------------|--------|-------------|
| Konto Inhaber | _____ | _____ |
| IBAN | _____ | _____ |
| BIC | _____ | _____ |
| EINZUGSERMÄCHTIGUNG | | |
| erwünscht | | |
| nicht erwünscht | | |

4. BETRIEBLICHE DATEN (GEWERBLICH/FREIBERUFLICH)

Firmenname/-sitz / Adresse _____

Telefonnummer _____

Faxnummer _____

E-Mail _____

Betriebszweck _____

Rechtsform _____

Gründungsdatum _____

Gesellschafter _____

Beteiligungshöhe in Prozent _____

Beteiligungshöhe in € _____

steuerlich geführt bei FA _____

Steuernummer _____

USt-ID Nummer _____

5. ERFRAGEN/ERBITTEN

- | | |
|--|---|
| Vollmachten | Mietvertrag |
| Steuerberatervertrag - Leistungen (Lohn, Fibu, Jahresabschluss, Steuererklärungen, Beratung) | Weitere Vorgehensweise beschreiben |
| Zusendung der letzten Steuererklärung (en) | E-Mail Verschlüsselung |
| Zusendung letzter Steuerbescheid | Kopie Personalausweis/ Pässe |
| Zusendung letzte Bilanz | Datev Unternehmen Online |
| | elektronischer Rechnungsversand (nur möglich mit Emailverschlüsselung) |