

Datum \_\_\_\_\_

## 1. ALLGEMEINE FRAGEN

Wechselgrund \_\_\_\_\_

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

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

## 2. WICHTIGE UND GRUNDLEGENDE ANGABEN

Vollmachten (für die Kommunikation mit dem Finanzamt)

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

Datev Unternehmen Online

elektronischer Rechnungsversand (nur möglich mit Emailverschlüsselung)

E-Mail Verschlüsselung (Datenschutz)

Kopie Personalausweis / Pass aller Gesellschafter (Geldwäschegesetz)

### 2.1 SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsvertrag inkl. aller Änderungen

Zusendung letzte(r) Steuerbescheid(e)

Zusendung der letzten Steuererklärung(en)

Zusendung letzte Bilanz

Aktueller HR Auszug

Mietvertrag

3. BETRIEBLICHE DATEN

Firmenname/-sitz	_____
Adresse	_____
Telefonnummer	_____
E-Mail	_____
Betriebszweck	_____
Rechtsform	_____
Gesellschafter	_____
Geschäftsführer	_____
Beteiligungshöhe in Prozent	_____
Beteiligungshöhe in €	_____
steuerlich geführt bei FA	_____
Steuernummer	_____
USt-ID Nummer	_____

4. BETRIEBLICHE ANGABEN

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

5. BANKVERBINDUNG BETRIEBLICH

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

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

- erwünscht
- nicht erwünscht