

Datum _____

1. PERSÖNLICHE 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

Zusendung letzter Steuerbescheid

Zusendung der letzten Steuererklärung(en)

Zusendung letzte Bilanz

Mietvertrag

3. PERSÖNLICHE DATEN

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

4. BANKVERBINDUNG

	Privat	Betrieblich
Konto Inhaber		
IBAN		
BIC		
EINZUGSERMÄCHTIGUNG		
erwünscht		
nicht erwünscht		

5. BETRIEBLICHE DATEN (GEWERBLICH/FREIBERUFLICH)

Firmenname/-sitz _____

Adresse _____

Telefonnummer _____

E-Mail _____

Betriebszweck _____

Rechtsform _____

steuerlich geführt bei FA _____

Steuernummer _____

USt-ID Nummer _____