

Datum \_\_\_\_\_

## 1. PERSÖNLICHE FRAGEN

Wechselgrund \_\_\_\_\_

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

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

## 2. PERSÖNLICHE DATEN

	Steuerpflichtiger	Ehepartner	Kind	Kind
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
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 \_\_\_\_\_

Faxnummer \_\_\_\_\_

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

Betriebszweck \_\_\_\_\_

Rechtsform \_\_\_\_\_

Gründungsdatum \_\_\_\_\_

Gesellschafter \_\_\_\_\_

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

Beteiligungshöhe in € \_\_\_\_\_

steuerlich geführt bei FA \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_

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

**5. ERFRAGEN/ERBITTEN**

Vollmachten

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

Zusendung der letzten Steuererklärung (en)

Zusendung letzter Steuerbescheid

Zusendung letzte Bilanz

Mietvertrag

Weitere Vorgehensweise beschreiben

E-Mail Verschlüsselung

Kopie Personalausweis/ Pässe

Datev Unternehmen Online

elektronischer Rechnungsversand  
 (nur möglich mit Emailverschlüsselung)