

Datum _____

1. ALLGEMEINE FRAGEN

Wechselgrund _____

Wenn Sie empfohlen wurden - von wem ? _____

Ihre Erwartungshaltung - Anforderungsprofil _____

2. BETRIEBLICHE DATEN

Firmenname/-sitz / Adresse _____

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				
Straße				
Wohnort				
Telefon				
Telefax				
Email				
Handy				
Finanzamt				
Steuernummer				
Identifikationsnr.				

4. BANKVERBINDUNG BETRIEBLICH

Konto Inhaber _____

IBAN _____

BIC _____

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

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

Datev Unternehmen Online

elektronischer Rechnungsversand
(nur möglich mit Emailverschlüsselung)

Gesellschaftsvertrag inkl. aller Änderungen

Anstellungsvertrag

Mietvertrag

Weitere Vorgehensweise beschreiben

E-Mail Verschlüsselung

Kopie Personalausweis/ Pass aller
Gesellschafter