

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

|                 |           |  |        |
|-----------------|-----------|--|--------|
|                 | Finanzamt |  | SVM AG |
| 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, sofern zutreffend

Gesellschaftsvertrag inkl. aller Änderungen

Datev Unternehmen Online

Anstellungsvertrag

Mietvertrag

Weitere Vorgehensweise beschreiben

E-Mail Verschlüsselung

Kopie Personalausweis/  
Pass aller Gesellschafter

elektronischer Rechnungsversand  
(nur möglich mit Emailverschlüsselung)