

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)