

Mandanten-Stammdaten - Einzelunternehmen

Mandant

Mandantenummer: *Wird von uns vergeben*

Anrede	
Titel:	
Name, Vorname:	
Firma:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Datum:	

GUNTER MUTH
RECHTSANWALT
FACHANWALT FÜR STEUERRECHT

ANNA KIRCHGÄSSNER
RECHTSANWÄLTIN
DIPL.- BETRIEBSWIRTIN (FH)

Adresse und Kommunikation – betrieblich-

Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort:	
Telefon:	
Mobil:	
Fax:	
E-Mail:	

Adresse und Kommunikation – privat-

Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort:	
Telefon:	
Mobil:	
Fax:	
E-Mail:	

Steuerliche Erfassung

Wohnsitzfinanzamt	
Steuernummer:	
SteuerID:	
Religionszugehörigkeit:	

Steuerliche Erfassung – Betrieb-

Finanzamt USt / LSt	
Steuernummer:	

Bankverbindung –betrieblich-

Kontoinhaber:	
Kreditinstitut:	
IBAN:	

Bankverbindung –privat-

Kontoinhaber:	
Kreditinstitut:	
IBAN:	

Ehe-/Lebenspartner

Name, Vorname

Geburtsdatum:

SteuerID:

Religionszugehörigkeit:

Kinder

Name

Adresse *(falls abweichend)*

Name

Adresse *(falls abweichend)*

Name:

Adresse *(falls abweichend)*

	Geburtsdatum:
	Geburtsdatum:
	Geburtsdatum:

Steuerliche Fragen

Verlustvorträge:

 keine Bescheid liegt vor

Letzte Betriebsprüfung

Geprüfte Zeiträume:

 Bericht liegt vor

Vorberater:

Mandatsumfang Jahresabschluss Bilanz EÜR Betriebl. Steuererklärungen Finanzbuchhaltung Lohnbuchhaltung Private Steuererklärung Sonstiges: Besonderer Beratungsbedarf

Buchhaltung:

Kontenrahmen

OPOS-Buchhaltung

Kostenrechnung

Betriebsnummer

Umsatzsteuer

Dauerfristverl.

Ust-ID

Zahlung FA

Gewerbsteuer

Zahlung Stadt

 Ja Ja Sollversteuerung jährlich Ja Einzug nicht pflichtig Einzug Nein Nein bitte beantragen Istversteuerung Quartal Nein nicht erforderlich bitte vorbereiten bitte vorbereiten bitte einrichten bitte einrichten bitte beantragen bitte beantragen monatlich bitte beantragen bitte beantragen Überweisung Überweisung**Auswertungsumfang:** BWA Grafik Kontennachweis BWA Vorjahresvergleich Grafik Jahresübersicht Grafik Entwicklungsübersicht Grafik SuSa Ust-VA OPOS-Liste Sonstiges:

Auswertungsversand: Per Post
 Per E-Mail:

Unterlagen für Stammakte:

	Liegt vor	nicht relevant
Handelsregisterauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewerbeanmeldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leasingverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges		
Letzter Jahresabschluss	<input type="checkbox"/>	
Letzte Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	
Letzter Steuerbescheid	<input type="checkbox"/>	
Vorauszahlungsbescheid	<input type="checkbox"/>	