

## Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in),

bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die Bearbeitung Ihres Anliegens. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet, vergleiche die Ihnen heute zusätzlich ausgehändigten Hinweise zur Datenverarbeitung. Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Persönliche Informationen	
Genaue Firmenname mit Rechtsform	
Geschäftsführer	
Adresse	
Telefon	
Mobil	
Fax	
E-Mail	
HR-Nummer / Amtsgericht	
Ansprechpartner	
	Durchwahl:
	E-Mail
Welche Inhalte/Themen dürfen mit dem	
Ansprechpartner besprochen werden?	
	o persönliches/vertrauliches
Kopie Ausweis Geschäftsführer (wg. GwG)	○ liegt bei
Bankverbindung	
Bank	
IBAN	
BIC	
	O Vereinbarung Lastschrifteinzug gemäß Anlage



## Steuerliche und wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr	○ Kalenderjahr	O abweichend	
Finanzamt			
Steuernummer			
USt – Id. Nr.			
Für EU – Id. Nr. (persönliche)			
Letzter erstellter Abschluss	Jahr	O Kopie liegt bei	
Letzte abgegebene Steuererklärung	Jahr	O Kopie liegt bei	
		O Kopie Bescheid liegt bei	
Letzte abgeschlossene Betriebsprüfung	Jahr	O Kopie BP-Bericht liegt bei	
Vorheriger Steuerberater			
Anschrift			
Telefon			
	○ Einsatz von DATEV		
Bei GmbH: Anteilseigner			
Adresse			
Betriebsstätte			
Aktuelle Satzung			
Dauerverträge für			
	Kopien sind uns zur Verfügung zu stellen		

O Erstellung persönlicher Steuererklärungen der einzelnen Gesellschafter gewünscht



## Erforderliche Unterlagen (bitte in Kopie an uns übermitteln)

Gewerbeanmeldung	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Erteilung der Steuernummer	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Erteilung der USt – Id. Nr.	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Genehmigung Istversteuerung	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Für Kapital- / Personengesellschaften				
Handelsregisterauszug	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Transparenzregistereintrag	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Notarvertrag	O beigelegt	O wird nachgereicht		
Gesellschaftervertrag	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Geschäftsführervertrag	O beigelegt	O wird nachgereicht		
Für Arbeitgeber				
Erteilung Betriebsnummer	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Berufsgenossenschaft	O beigelegt	• wird nachgereicht		
Sehr geehrte Mandanten oder Interessenten unserer Kanzlei, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir sehr sorgfältig mit Ihren Daten umgehen bzw. dem Datenschutz absolute Priorität einräumen. Damit Ihre personenbezogenen Daten sicher sind, können Sie uns das nachfolgende Formular gerne verschlüsselt übersenden (dann teilen Sie uns bitte telefonisch Ihr Passwort mit) oder Sie lassen es uns auf einem anderen Weg zukommen (persönlich oder postalisch). Der Erstberatungstermin wird mit 75 € pro angefangene halbe Stunde berechnet. Sollte ein Steuerberatungsvertrag zustande kommen, wird Ihnen die erste halbe Stunde nicht verrechnet.				
Unterschrift				