



Firmenfragebogen

Firmenname: _____

Firmenadresse: _____

ASP Buchhaltung: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Mobil: _____

Bankverbindung: Bank: _____

IBAN: _____

Tätigkeit: _____

Gesellschaftsform: _____

Kopie Personalausweis: (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Geldwäschegesetz – Identifizierungspflicht)

Steuerliche Fragen

Verlustvorträge: _____

Betriebsprüfungen: _____

Geprüfte Zeiträume: _____

Festgesetzte Nachzahlungen: _____

Vorberater: _____

Letzter Wechsel des StB: _____

Gründe für den Wechsel: _____

Kopien der letzten StB-Rgen: sind beigefügt werden nachgereicht

Mandatsumfang:

- Jahresabschlüsse
 - Bilanz EÜR
- betriebliche Steuererklärungen
- Finanzbuchhaltung (s. Firmenfragebogen – Buchhaltung)
- Lohnbuchhaltung (s. Firmenfragebogen – Lohn)
- betriebswirtschaftliche Beratung (z.B. Leasing oder Finanzierung, Kostenkalkulation, Controlling, etc)
- Steuererklärungen der Anteilseigner
- Sonstiges

Mandantenwünsche

Besonderheiten:

Kopien folgender Unterlagen

	nicht vorhanden	beigefügt	folgt
Gesellschaftsvertrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschafterbeschlüsse:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnverteilung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnabführungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handelsregisterauszug:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewerbeanmeldung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundbucheintrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anstellungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mietverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leasingverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürgschaftsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsverträge:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzter Jahresabschluss:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzten Steuererklärungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzte Steuerbescheide:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Vorauszahlungsbescheide:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfungsbericht:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buchhaltung

Kontenrahmen:

Finanzbuchhaltung erstellt Mandant Steuerberater Dritter

Adressdaten Dritter:

OPOS-Buchhaltung: ja nein bitte einrichten



Kostenrechnung/Controlling: ja nein

Steuernummer: existiert bereits: _____
 beantragt bitte beantragen

Betriebsnummer: existiert bereits: _____
 beantragt bitte beantragen

Umsatzsteuer: Sollversteuerung
 Istversteuerung bereits beantragt
 bitte beantragen

Jahresmeldung

Quartalsmeldung

Monatsmeldung

Dauerfristverlängerung: wurde bereits beantragt

bitte beantragen

USt-ID-Nummer: existiert bereits: _____
 ist beantragt
 bitte beantragen
 noch nicht nötig

Zahlung an Finanzamt: Einzugsermächtigung
 ist beantragt
 bitte Formular vorbereiten
 nicht gewünscht

Überweisung

Gewerbsteuer: nicht pflichtig
 pflichtig

Zahlung an Stadt / Gemeinde:

- Einzugsermächtigung
 - wurde bereits gewährt
 - bitte Formular vorbereiten
 - ist nicht gewünscht
- Überweisung

Auswertungsumfang:

- Betriebswirtschaftliche Auswertung
 - Kontennachweis BWA
 - Vorjahresvergleich
 - Jahresübersicht
 - Entwicklungsübersicht (13 Monate)
 - Controllingreport
 - Summen- und Saldenliste
 - Umsatzsteuer-Voranmeldung
 - OPOS-Liste
 - Sonstiges
-
-
-

Auswertungsversand: per Post

per Mail an _____

Besonderheiten:

Wodurch sind Sie auf mich aufmerksam geworden?

Empfehlung

Zeitung

Homepage

Schaufenster

Sonstiges _____