

Mandantenfragebogen

Sehr geehrte(r) Mandant(in), bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Ihre Angaben sind zusätzlich geschützt durch die gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Persönliche Informationen

Genaue Firmierung und Rechtsform
Geschäftsführer
Adresse
Telefon
Mobil
Fax
E-Mail
HR-Nummer / Amtsgericht
Registergericht
Gründungsdatum
Ansprechpartner
Durchwahl
E-Mail

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kopie Ausweis Geschäftsführer

liegt bei

Bankverbindung

Bank
IBAN
BIC

.....
.....
.....

Steuerliche/wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr

Finanzamt / Steuernummer
USt-IdNr.
Letzter erstellter Abschluss

Kalenderjahr
abweichend:.....
.....
.....

Letzte abgegebene Steuererklärung

Kopie liegt bei
.....

letzte abgeschlossene Betriebsprüfung

Kopie liegt bei
 Kopie Bescheid liegt bei
.....

Vorheriger Steuerberater
Anschrift

Kopie BP-Bericht liegt bei
.....
.....

Eingereichte Unterlagen

Handelsregisterauszug
Gesellschaftsvertrag
Letzter Beschluss Gesellschafterversammlung
Geschäftsführervertrag/-verträge
Sonstiges:
Gibt es Besonderheiten ?

.....