



## Mandanten-Stammblatt

(Neuanlage)

Mandanten-Nr. \_\_\_\_\_

Natürliche Person

Körperschaft

### **A. Natürliche Personen**

Einzelveranlagung

Zusammenveranlagung

	<b>(1) Steuerpfl. Person</b>	<b>(2) Ehegattin / Ehegatte</b>
Name:		
Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		

Straße & Haus-Nr.:		
PLZ / Ort:		

Nationalität:		
Beruf:		
Familienstand:		
Verheiratet / in Partnerschaft seit:		
Konfession:		

E-Mail:		
Telefonnummer:		

RV-Nummer:		
Identifikationsnummer:		
Finanzamt:		
Steuernummer:		



	<b>(1) Steuerpfl. Person</b>	<b>(2) Ehegattin / Ehegatte</b>
Kontoinhaber:		
IBAN:		
BIC:		
Institut:		

### **(3) Kinder**

	<b>Kind (1)</b>	<b>Kind (2)</b>	<b>Kind (3)</b>
Name:			
Vorname:			
Geburtsdatum:			
Straße & Haus-Nr.:			
PLZ / Ort:			
Identifikationsnummer:			
Name des anderen Elternteils:			
Schule und Ausbildung (wenn Ü16)			
Ausbildung (Ü18)			

Sonstige Informationen:

---

---

---

---



## **B. Körperschaft**

- Einzelunternehmen       GbR       KG  
 Freiberufler       OHG       GmbH & Co. KG  
 GmbH       AG  
  
 Verein (nicht gemeinnützig)       Verein (gemeinnützig)

Name der Körperschaft:	
Art des Gewerbes / Vereins:	

Straße & Haus-Nr.:	
PLZ / Ort:	

E-Mail:	
Telefonnummer:	

Gründungsdatum:	
Handels/Vereinsregister:	
Eintragung am:	
HR-/Vereinsregister-Nr.:	

Identifikationsnummer:	
Finanzamt:	
Steuernummer:	
USt-ID-Nr.	

IHK / Handwerkskammer Nr.:	
Betriebsnummer Bundesagentur für Arbeit:	
Zuständige Berufs- genossenschaft:	
Mitglieds-Nr. Berufs- genossenschaft:	



Kontoinhaber:	
IBAN:	
BIC:	
Institut:	

**D. Aufträge**

Jahr: \_\_\_\_\_

Privat / Gewerbe / Körperschaft

- Einkommensteuererklärung
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- Körperschaftsteuererklärung
- Gewerbesteuererklärung
- Umsatzsteuererklärung

Jahresabschluss

- Bilanz / Jahresabschluss
- Gewinnermittlung § 4 (3) EStG
- Neugründung

Umsatzsteuer

- Ist-Versteuerung
- Soll-Versteuerung
- Kleinunternehmerregelung

USt-Voranmeldung-Zeitraum

- monatlich
- vierteljährlich
- jährlich

Lohnbuchhaltung

- nein
  - ja, ab wann?
  - Anzahl Mitarbeiter \_\_\_\_\_
- Kurzarbeit?  ja  nein

Pflicht zur Abgabe der USt-VA?

- ja  nein

Dauerfristverlängerung?

- ja  nein

Belegverwaltung

- Unternehmen Online (DATEV)
- Candis
- SevDesk
- Digi-Bel
- Online-Speicher (DropBox etc.)
- \_\_\_\_\_

Steuerliche Situation

Steuerrückstände?

- ja, iHv. \_\_\_\_\_  nein

SEPA-Lastschrift beim FA erteilt?

- ja  nein



## **E. Notwendige Unterlagen**

- Kopien der Personalausweise / Aufenthaltstitel vom Steuerpflichtigen / Ehepartner
- Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Letzter Beschluss der Generalversammlung
- Kopien der Personalausweise der Gesellschafter
- Steuererklärungsformulare \_\_\_\_\_ (Jahr)
- Steuerbescheide \_\_\_\_\_ (Jahr)
- Unterlagen zu Dauerverträgen (Miet-, Telefon-, Internet-, Stromvertrag ...)
- Unterlagen über (abgeschlossene) Betriebsprüfungen
- Arbeitsvertragsunterlagen der Arbeitnehmer
- \_\_\_\_\_

## **F. Vereinbarte Gebühren**

- Jahresabschluss (zzgl. E-Bilanz?) \_\_\_\_\_
- Finanzbuchhaltung \_\_\_\_\_
- Lohnbuchhaltung \_\_\_\_\_
- Steuererklärungen \_\_\_\_\_
- Offenlegung Bundesanzeiger \_\_\_\_\_

## **G. Sonstiges**

Vorheriger Berater: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Empfehlung von: \_\_\_\_\_

Zuständige/r Mitarbeiter/in: \_\_\_\_\_

Mandats-Vollmacht unterschrieben?  ja  nein