

Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme

Gewünschte Leistungen

☐ Finanzbuchführung Dauerfristverl. ja ☐ nein ☐	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich ☐ Abschlussform lfd. Jahr Bilanz oder EÜR
Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?	☐ Papier ☐ Addison OneClick ☐ Unternehmen Online ☐ Fremdprogramm: Bitte Namen mitteilen _____
Über welche Software arbeitet Vorberater?	☐ DATEV auch Unternehmen Online? ☐ Ja ☐ Nein Bei Lohn ➡ ☐ Lodas oder ☐ Lohn und Gehalt ☐ Arbeitnehmer Online Beitragsschätzung ☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, bitte letzten endgültigen Beitragsnachweis und geschätzten Beitragsnachweis einreichen. ☐ Addison ☐ Ja ☐ Nein ☐ Andere Software: ➡ Daten per CSV – Datei der letzten 4 Jahre ➡ bei GmbH's bzw. größere Firmen bitte 10 Jahre (Angabe unserer Berater Nr. + Mdt. Nr.) Addison: 201565 + _____ DATEV: 48494 + _____

Lohnbuchhaltung vorhanden ☐ Ja ☐ Nein

Wenn Löhne über Fremdprogramme erstellt werden, bitte Lohnunterlagen per PDF der letzten 2 Jahre (lfd. + Vorjahr) einreichen.

Bei unterjähriger Übernahme bitte Folgendes beachten:

DEÜV Meldung 36
EUBP wg. Dienstleistungswechsel beginnend ab der letzten
SV – Prüfung (FIBU + Lohn).
ELSTAM – Ummeldung ➔ Austritt
BG – Meldegrund 06

Bei Wechsel zum 1.1. ➔ BG Meldegrund 06 fällt weg

☐ Abschlussarbeiten ➔ bitte Jahresabschluss
der letzten 2 Jahre einreichen

☐ EÜR

☐ Jahresabschluss

☐ Anlagenbuchführung

☐ Offenlegung Bundesanzeiger

☐ Steuererklärung ➔ bitte Steuererklärungen
der letzten 2 Jahre einreichen

☐ Einkommensteuer

☐ Gesonderte und einheitliche Feststellung

☐ Körperschaftsteuererklärung

☐ Gewerbesteuererklärung

☐ Umsatzsteuererklärung

☐ Sonstiges

Betriebliche Daten

Firmenname	
Ansprechpartner	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse	
Steuernummer	
USt-ID	
IBAN	
BIC	
Gründungsdatum	
Registergericht / HRG - Nr.	
Betriebsnummer	
Berufsgenossenschaft	Unternehmensnr.: Name: PIN:
Erstattungssätze U1:	
Lastschrift KK / FA: ☐ Ja ☐ Nein	
Arbeitsverträge + Personalfragebögen	
Strukturschlüssel (Gefahren -Tarif):	

Vorberater

Zum Vorberater darf Kontakt aufgenommen werden? ☐ Ja ☐ Nein

Name	
Anschrift	
Telefon	

Einkünfte aus

- ☐ Landwirtschaft
 - ☐ Gewerbebetrieb
 - ☐ Selbstständige Arbeit
 - ☐ Nichtselbstständige Arbeit
 - ☐ Kapitalvermögen
 - ☐ Vermietung und Verpachtung
 - ☐ Beteiligungen an Gesellschaften
 - ☐ Sonstiges

Steuerliche Situation

Steuerbescheid des Vorjahres liegt vor ➡ bitte letzten Bescheid einreichen	☐ Ja ☐ Nein
Gewinnermittlung des letzten Jahres	☐ EÜR ☐ Bilanz
☐ Berichte über abgeschlossene Prüfungen	☐ Es haben bisher keine stattgefunden.
☐ BP Dt.RV, FA / (LSt-Außenprüfung)	☐ oder / und BP FA

Besonderheiten / sonstige Hinweise

--

Vertragsunterlagen

☐ Kopie Personalausweis	☐ Fragebogen steuerl. Erfassung
☐ Gewerbeanmeldung	☐ alle Verträge
☐ Vollmachten	

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt per Mail zurück an:

E-Mail: info@bsl-tax.com