

Unternehmen	
Unternehmensbezeichnung	
Rechtsform (Einzelunternehmen, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft)	
(Inhaber) Familienname	(Inhaber) Vorname
(Unternehmen) Anschrift	(Unternehmen) PLZ + Ort
(Unternehmen) Telefon / Mobiltelefon	Gründungsdatum (Tag, Monat, Jahr)
(Unternehmen) E-Mail-Adresse	
(Unternehmen) Internet-Adresse	
Unternehmensgegenstand	
(Unternehmen) Finanzamt	
(Unternehmen) Steuernummer	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(Unternehmen) IBAN	(Unternehmen) BIC
Unterlagen werden vom Mandanten <input type="checkbox"/> gebracht <input type="checkbox"/> verschickt* <input type="checkbox"/> per E-Mail gesendet	Betriebsnummer
Unterlagen werden von der Kanzlei <input type="checkbox"/> gebracht <input type="checkbox"/> verschickt* <input type="checkbox"/> per E-Mail gesendet	Mitgliedsnummer und Pin:
Fibu-Honorar wird <input type="checkbox"/> per Bankeinzug abgebucht* <input type="checkbox"/> überwiesen <b>und</b> <input type="checkbox"/> per E-Mail gesendet <input type="checkbox"/> postalisch gesendet	
Wer ist Ihr aktueller Steuerberater/Buchhalter/Wirtschaftsprüfer?	

Ertragsteuer
Gewinnermittlungsart (Bilanz / EÜR)
Liegen Rechnungslegungsvorschriften nach IFRS (International Financial Reporting Standards) oder US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Umsatzsteuer			
Besteuerungsart		Dauerfristverlängerung	
<input type="checkbox"/> Sollversteuerung	<input type="checkbox"/> Istversteuerung	<input type="checkbox"/> Kleinunternehmer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Voranmeldungszeitraum		SEPA-Mandat	
<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/> vierteljährlich	<input type="checkbox"/> keine VA	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

  

Lohnsteuer			
Voranmeldungszeitraum		SEPA-Mandat	
<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/> vierteljährlich	<input type="checkbox"/> keine VA	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

  

Prüfungen / Erklärungen	
Zeitraum letzte Lohnsteueraußenprüfung	Zeitraum letzte Rentenversicherungsprüfung
Zeitraum letzte Betriebsprüfung	Stand der Steuererklärungen (ESt, GewSt, USt etc.)

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen als Kopie

#### A. Auftragserteilung:

Hiermit wird bestätigt, dass persönliche Unterlagen zum Zwecke der entsprechenden Dienstleistung verarbeitet werden dürfen. Die o.g. Person bestätigt, dass die Angaben im Fragebogen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber(in)

#### B. Anerkennung der Datenschutzerklärung und der Allgemeinen Geschäftsbedingung (soweit kein Mandatsvertrag vorliegt)

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber(in)