



Kanzlei Kurz & Sanchez
Steuern - Betriebswirtschaft - Recht
Am Altenhof 8
67655 Kaiserslautern

Fragebogen Mandatsannahme

I. Allgemeines

Firmenbezeichnung

Inhaber Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort betrieblich

Telefon betrieblich

Telefax betrieblich

Handy betrieblich

E-Mail betrieblich

Gegenstand des Unternehmens

Bestehendes Unternehmen

Neugründung

(Gewerbe-) Anmeldung zum _____

Datenerfassungssystem DATEV

Anderes _____

Datenübernahme möglich

nicht möglich

Zuständigkeit für elektronische Datenbeschaffung:

Mandant

Wir

Name des Vorberaters

Straße, Nr. des Vorberaters

PLZ. des Vorberaters

Betriebsprüfung

Betriebsprüfung durch das Finanzamt in den letzten 7 Jahren Ja Nein

Betriebliche Räume

Wird das Unternehmen von gemieteten Räumen aus betrieben? Ja Nein

Wird das Unternehmen von eigenen Räumen aus betrieben? Ja Nein

Wer ist Eigentümer der betrieblichen Räume?

Besonderheiten bei den betrieblichen Räumen?

Fahrzeuge

Befindet sich ein PKW im Betriebsvermögen? Ja Nein

Gekauft Finanziert Geleast

Kennzeichen _____ Marke _____ Typ _____

Listenneupreis (brutto) _____ Euro Kraftstoffart _____

Fahrtenbuch 1% Regelung

Befinden sich sonstige Fahrzeuge (Transporter, LKW, Anhänger) im Betriebsvermögen?

Kennzeichen _____ Marke _____ Typ _____

Kennzeichen _____ Marke _____ Typ _____

Kennzeichen _____ Marke _____ Typ _____

Darlehen

Gibt es betriebliche Darlehen? Ja Nein

Wer ist Darlehensgeber? _____

Wer ist der Darlehensnehmer? _____

Wofür wurden diese Darlehen verwendet? _____

Steuerschulden

Bestehen derzeit noch Steuerschulden beim Finanzamt? Ja Nein

Für welche Steuerarten? _____

In welcher Höhe? _____

Sonstiges

Steuerliche Besonderheiten oder aktuelle Vorkommnisse?

III. Private Daten des Steuerpflichtigen

Herr

Frau

Nachname, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Telefon Festnetz/Mobil

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Religion

Familienstand

Familienstand seit

Güterstand

gesetzlich

Gütertrennung

Berufsbezeichnung

Bankleitzahl (BIC)

Bankbezeichnung

Kontonummer (IBAN)

Finanzamt

Steuernummer

Steuer-ID-Nummer

IV. Daten des Ehegatten

Nachname, Vorname

ggf. abweichende Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum

Religion

Berufsbezeichnung

Finanzamt

Steuernummer

Steuer-ID-Nummer

V. Daten der Kinder

Nachname, Vorname

Abweichender Familienname

Geburtsdatum

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen

Kindschaftsverhältnis zum Steuergatten

Ausbildungsstand: Schule / Lehrer / Studium

Steuer-ID-Nummer

VI. Mandatsumfang

Finanzbuchhaltung ab dem _____
mit OPOS Ja Nein
Besonderheiten _____

Lohnbuchhaltung ab dem _____ Soka-Bau?

Jahresabschluss ab dem Jahr _____

Steuererklärung ab dem Jahr _____

Sonstiges _____

Ansprechpartner _____

Wer bekommt Auskünfte und Unterlagen? _____

VII. Bitte reichen sie folgende Unterlagen nach:

- | | |
|--|--------------------------|
| Kopie der Gewerbeanmeldung | <input type="checkbox"/> |
| Kopie des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung | <input type="checkbox"/> |
| Mietverträge für die betrieblichen Räume | <input type="checkbox"/> |
| Darlehensverträge für betriebliche Daten | <input type="checkbox"/> |
| Betriebliche Leasingverträge | <input type="checkbox"/> |
| Kopie des Fahrzeugscheins/ -briefs aller betrieblichen Kfz | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der Kaufrechnung der Fahrzeug | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der Einzugsermächtigung für das Finanzamt | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der Einzugsermächtigung für die Gemeinde | <input type="checkbox"/> |
| Bei betrieblichen Räumen im eigenen Eigentum: Pläne | <input type="checkbox"/> |
| Checkliste häusliches Arbeitszimmer | <input type="checkbox"/> |
| Betriebsprüfungsberichte der letzten 7 Jahre | <input type="checkbox"/> |
| Einkommensteuererklärung der letzten 2 Jahre | <input type="checkbox"/> |
| Einkommensteuerbescheide der letzten 2 Jahre | <input type="checkbox"/> |
| ggf. den letzten Verlustvortragsbescheid | <input type="checkbox"/> |
| ggf. den letzten Spendenvortragsbescheid | <input type="checkbox"/> |
| Aktueller Vorauszahlungsbescheid für die Einkommensteuer | <input type="checkbox"/> |
| Bilanzen / Gewinnermittlung der letzten 3 Jahre | <input type="checkbox"/> |
| Gewerbsteuererklärung des Vorjahres | <input type="checkbox"/> |
| Gewerbsteuerbescheid des Vorjahres | <input type="checkbox"/> |
| Umsatzsteuererklärung des Vorjahres | <input type="checkbox"/> |
| Umsatzsteuerbescheid (Mitteilung) des Vorjahres | <input type="checkbox"/> |

Personalunterlagen

Daten aller Arbeitnehmer

- Höhe der Stunden-, Festlöhne bzw. Gehälter
- Verträge zu Nebenleistungen wie VL, Gehaltsumwandlung, usw.
- Zuständige Krankenkassen
- Arbeitsverträge
- Personalfragebögen
- Lohnsteuer-Anmeldung
- Anträge auf Rentenbefreiung bei Minijobs

Bescheid der Berufsgenossenschaft des Vorjahres

Betriebsnummer (der Arbeitsagentur)

Einzugsermächtigung der Krankenkasse / der Knappschaft

Zusätzlich bei Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG, usw.)

Notarieller Gründungsvertrag

Eintragung ins Handelsregister(Handelsregisterauszug)

Gesellschaftsverträge und deren Änderungen

Anstellungsverträge des/der Geschäftsführer und deren Änderungen

Alle Gesellschafterbeschlüsse seit Gründung

Elektronische Daten des Vorberaters

Buchhaltung und Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Daten Buchhaltungs- und Anlage-Programm

Daten Einkommensteuerprogramm

Daten Gewerbesteuerprogramm

Daten Umsatzsteuerprogramm

Daten Körperschaftssteuerprogramm

Daten Lohnprogramm