

Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme



dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
 Bahnallee 8 | 48703 Stadthorn
 Tel.: 02563-9339-0 | info@dhb-steuerberater.de

Gewünschte Leistungen

<input type="checkbox"/> Finanzbuchführung	<input type="checkbox"/> monatlich
	<input type="checkbox"/> vierteljährlich
	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> EDV Vorkonzept vorhanden	Name Vorkonzept
<input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung	
<input type="checkbox"/> Abschlussarbeiten	<input type="checkbox"/> EÜR
	<input type="checkbox"/> Jahresabschluss
	<input type="checkbox"/> Anlagenbuchführung
	<input type="checkbox"/> Offenlegung Bundesanzeiger
<input type="checkbox"/> Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Einkommensteuer
	<input type="checkbox"/> Erbschaftsteuererklärung
	<input type="checkbox"/> gesonderte und einheitliche Feststellung
	<input type="checkbox"/> Körperschaftsteuererklärung
	<input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung
	<input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung
	<input type="checkbox"/> Prüfung Steuerbescheide
<input type="checkbox"/> Steuerberatung	<input type="checkbox"/> Allgemeine Beratung
	<input type="checkbox"/> Existenzgründungsberatung
	<input type="checkbox"/> Finanzierungsberatung
	<input type="checkbox"/> Betriebswirtschaftliche Beratung
	<input type="checkbox"/> Teilnahme Betriebsprüfung
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

Was wird erwartet? Was ist dem Mandanten im fachlichen Bereich wichtig? Was ist dem Mandanten im Umgang mit dem Steuerberater wichtig?

Steuerpflichtiger

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adresse

Geburtsdatum	Beruf
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Steuernummer	Finanzamt
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Identifikationsnummer

Telefon	Telefax	Mobiltelefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

E-Mail (Privat)

Familienstand ledig verheiratet geschieden verwitwet seit:

Konfession

Ehegatte / Lebenspartner

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Geburtsdatum	Beruf
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Identifikationsnummer

Konfession

Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme



dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Bahnallee 8 | 48703 Stadtlohn
Tel.: 02563-9339-0 | info@dhb-steuerberater.de

Bankverbindung privat

IBAN	BIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kinder

Name, Vorname	Geburtsdatum	Identifikationsnummer	Tätigkeit (wenn > 18 Jahre)	Konfession
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Betriebliche Daten

Betriebsname

Gesellschaftsform

Unternehmensgegenstand

Adresse

Steuernummer

USt-ID

IBAN

BIC

Gründungsdatum

Registergericht / HRG-Nr.

Betriebsnummer

E-Mail Adresse allgemein

E-Mail Adresse für Rechnungsversand

Berufsgenossenschaft

Mitgl.-Nr.

Name

Eingereichte Unterlagen

- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftervertrag
- Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
- Kopien Personalausweise

Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme



dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Bahnallee 8 | 48703 Stadthorn
Tel.: 02563-9339-0 | info@dhb-steuerberater.de

Vorberater

Zum Vorberater darf Kontakt aufgenommen werden?

Ja Nein

Name

Anschrift

Telefon

Einkünfte aus

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Landwirtschaft | <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb |
| <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit | <input type="checkbox"/> Nichtselbständige Arbeit |
| <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen | <input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung |
| <input type="checkbox"/> Beteiligungen an Gesellschaften | <input type="checkbox"/> Sonstiges |

Steuerliche Situation

- | | |
|--|---|
| Steuerbescheid des Vorjahres liegt vor | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Dauerfristverlängerung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Ist dem FA SEPA-Lastschrift erteilt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Bestehen Steuerrückstände? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Angestellte? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Höhe in EUR

Anzahl

Gewinnermittlung des letzten Jahres EÜR Bilanz

Berichte über abgeschlossene Prüfungen

Besonderheiten / sonstige Hinweise

Vertragsunterlagen

- Kopie Personalausweis
- Gewerbeanmeldung
- Vollmachten – Allgemeine Vertretungsvollmacht

Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme



dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Bahnallee 8 | 48703 Stadtlohn
Tel.: 02563-9339-0 | info@dhb-steuerberater.de

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt zurück:

dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Bahnallee 8 | 48703 Stadtlohn

Tel.: 02563-9339-0 | E-Mail: info@dhb-steuerberater.de

www.dhb-steuerberater.de