



Steuerberatungs-
gesellschaft mbH

Checkliste zur Mandatsannahme

Allgemeine Angaben "Person"

Steuerpflichtiger

- ☐ Name, Vorname
- ☐ Straße, Nr
- ☐ PLZ, Ort
- ☐ Telefon/ Telefax
- ☐ E-Mail
- ☐ Geburtsdatum, -ort
- ☐ Beruf
- ☐ Familienstand (seit wann?)
- ☐ Religionszugehörigkeit
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Rentenversicherungsnummer
- ☐ Finanzamt
- ☐ Steuernummer
- ☐ Steuer Identifikationsnummer
- ☐ bisheriger Steuerberater

Ehegatte/Lebenspartner

- ☐ Name, Vorname
- ☐ Straße, Nr (soweit abweichend)
- ☐ PLZ, Ort (soweit abweichend)
- ☐ Telefon/ Telefax
- ☐ E-Mail
- ☐ Geburtsdatum, -ort
- ☐ Beruf
- ☐ Religionszugehörigkeit
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Rentenversicherungsnummer
- ☐ Finanzamt
- ☐ Steuernummer
- ☐ Steuer Identifikationsnummer
- ☐ bisheriger Steuerberater

Kinder (bei mehreren Kindern, bitte auf einem Beiblatt ergänzen)

- ☐ Name, Vorname
 - ☐ Straße, Nr (soweit abweichend)
 - ☐ PLZ, Ort (soweit abweichend)
 - ☐ Geburtsdatum, -ort
 - ☐ Steuer Identifikationsnummer
 - ☐ Tätigkeit, soweit Kind älter als 18
-

Allgemeine Angaben "Unternehmen"

Unternehmen

- ☐ Name
- ☐ Rechtsform wie z.B. e.K. GmbH etc.
- ☐ Straße, Nr
- ☐ PLZ, Ort
- ☐ Telefon
- ☐ Telefax
- ☐ E-Mail
- ☐ Art des Unternehmens
- ☐ Branche
- ☐ Gründungsdatum
- ☐ Anzahl Gesellschafter
- ☐ Geschäftsführer
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Finanzamt
- ☐ Steuernummer
- ☐ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- ☐ bisheriger Steuerberater
- ☐ Handelsregister
- ☐ Gesellschaftsvertrag
- ☐ Letzter Beschluss oder Gesellschaftsversammlung
- ☐ Gewerbeanmeldung
- ☐ Verträge

Einkünfte aus

- ☐ Land und Forstwirtschaft
- ☐ Gewerbebetrieb
- ☐ Selbstständige Arbeit
- ☐ Nichtselbstständige Arbeit
- ☐ Kapitalvermögen
- ☐ Vermietung und Verpachtung
- ☐ Beteiligung an Gemeinschaften
- ☐ sonstiges

Steuerliche Situation

- ☐ Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
- ☐ Gewinnermittlung/Bilanz der letzten 3 Jahre
- ☐ Berichte abgeschlossener Betriebsprüfung der letzten 5 Jahre
- ☐ Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung
- ☐ Umsatzsteuerdauerfristverlängerung
- ☐ Ist dem Finanzamt Lastschrift erteilt?
- ☐ Bestehen Steuerrückstände?
- ☐ Angestellte

Gewünschte Leistungen

- ☐ Finanzbuchhaltung
 - ☐ monatlich
 - ☐ vierteljährig
 - ☐ jährlich
 - ☐ Verbuchung nach Vorkontierung
 - ☐ Kontieren und Verbuchen
 - ☐ Umsatzsteuer-Voranmeldung
- ☐ Lohnbuchhaltung
- ☐ Abschlussarbeiten
- ☐ Steuererklärungen
- ☐ sonstiges

IT-System

- ☐ Welches Buchführungssystem wird genutzt?
- ☐ Welche EDV-System wird genutzt?
- ☐ Besteht eine digitale Belegeführung?
- ☐ Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?
 - ☐ Papier
 - ☐ E-Mail (mit Passwort)
 - ☐ Datenträger
 - ☐ OneClick