



Steuerberatungsgesellschaft 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