

Mandantenstammblatt

Steuerpflichtiger

Ehegatte

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Religionszugehörigkeit: _____

Identifikationsnummer: _____

Steuernummer: _____

Bankverbindung: _____

Wohnanschrift: _____

Telefon / Mobil: _____

E-Mail: _____

Unternehmensname: _____

Gründungsdatum: _____

Eintragung im Handelsregister: _____

Unternehmensgegenstand: _____

Gesellschaftsform: _____

Betriebsanschrift: _____

Familienstand:

Ledig

Verheiratet seit: _____

Getrennt lebend seit: _____

Verwitwet seit: _____

Kinder (Name / Geburtsdatum): _____

Erstes Bearbeitungsjahr: _____

- Übernommene Tätigkeiten:
- Finanzbuchführung
 - Lohnbuchführung
 - Einnahmen-Überschussrechnung
 - Bilanz
 - Betriebliche Steuererklärungen
 - Körperschaftsteuer
 - Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung
 - Gewerbesteuer
 - Umsatzsteuer
 - Private Steuererklärungen
 - Einkommensteuererklärung
 - Erbschaft- / Schenkungsteuererklärung

- Einkünfte aus:
- Land- und Forstwirtschaft
 - Gewerbebetrieb
 - Selbständiger Arbeit
 - Nichtselbständiger Arbeit
 - Kapitalvermögen
 - Vermietung und Verpachtung
 - Sonstige Einkünfte

Sonstiges:

Scheeßel, den

Benötigte Unterlagen:

- Vollmacht
- Letzte Steuererklärung
- Letzter Steuerbescheid
- Letzte Bilanz / Einnahmen-Überschussrechnung
- Handelsregisterauszug
- Wichtige Verträge
 - Gesellschaftsverträge
 - Immobilienverträge (Kauf- / Mietverträge)
 - Darlehensverträge
- Ggf. Kontaktdaten des vorherigen Steuerberaters