

## Mandantenfragebogen Unternehmen

Als **digitale Steuerkanzlei** unterstützen wir Sie bei der digitalen Transformation, indem wir eine moderne und papierlose Zusammenarbeit nutzen. Unsere Kanzlei betreut primär mittelständische Gewerbetreibende und Freiberufler. Im Mittelpunkt der Kanzlei stehen immer Sie als Unternehmer sowie als Mensch!

Bitte mailen Sie uns den vollständig ausgefüllten Fragebogen zusammen mit dem letzten Jahresabschluss (PDF) an: [info@steuer-schillinger.de](mailto:info@steuer-schillinger.de)

### Persönliche Informationen

Genauere Firmierung mit Rechtsform .....

Unternehmensgegenstand .....

Name Geschäftsführer/ Inhaber .....

Adresse .....

Telefon .....

Mobil .....

Fax .....

E-Mail .....

HR-Nummer / Amtsgericht .....

Gründungsdatum .....

Betriebsnummer .....

Berufsgenossenschaft                      Mitgl.Nr.:                      Name:

Ansprechpartner .....

Durchwahl: .....

e-mail: .....

Welche Inhalte/Themen dürfen mit dem Ansprechpartner besprochen werden?                       persönliches/vertrauliches

Kopie Ausweis Geschäftsführer (wg. GwG)                       liegt bei

### Bankverbindung

Bank .....

IBAN .....

BIC .....

### Steuerliche und wirtschaftliche Informationen

Geschäftsjahr  Kalenderjahr  abweichend: .....

Finanzamt / Steuernummer .....

USt-IdNr. ....

Gewinnermittlung der letzten 3 Jahre  EÜR  Bilanz

Letzter erstellter Abschluss Jahr: .....  Kopie liegt bei

Letzte abgegebene Steuererklärung Jahr: .....  Kopie liegt bei

Kopie Bescheid liegt bei

Letzte abgeschlossene Betriebsprüfung Jahr: .....  Kopie BP-Bericht liegt bei

Kleinunternehmer  Ja  Nein

Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung  Ja  Nein

Dauerfristverlängerung  Ja  Nein

Ist dem FA SEPA-Lastschrift erteilt?  Ja  Nein

Bestehen Steuerrückstände?  Ja, i.H.v.....  Nein

Angestellte?  Ja, Anzahl: .....  Nein

LohnSt Anmeldung  monatlich  vierteljährlich  jährlich

### Einkünfte aus

- Landwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- Selbständige Arbeit
- Nichtselbständige Arbeit
- Kapitalvermögen
- Vermietung und Verpachtung
- Beteiligung an Gesellschaften
- Sonstiges

### Eingereichte Unterlagen

- Handelsregisterauszug,
- Gesellschaftsvertrag,
- Gewerbeanmeldung,
- Vollmachten
- Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführervertrag
- Sonstiges:

**Vorberater**

**Zum Vorberater darf Kontakt aufgenommen werden? o JA 0 Nein**

Name

Anschrift

Telefon

**Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden**

- Papier
- E-Mail
- Unternehmen Online

**Gewünschte Leistungen:**

- Einkommensteuer
- Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Körperschaftsteuer
- Gesonderte und Einheitliche Feststellung
- Finanzbuchhaltung
- Lohn
- Sonstiges:

**Besonderheiten/sonstige Hinweise**

Datum, Unterschrift

.....