

Mandanten-Nummer:

Fragebogen für Neumandate

Gewerbliche/selbständige Tätigkeit

(Bitte vollständig ausfüllen, damit wir Ihre Daten korrekt erfassen können. Danke!)

Grunddaten		
Name der Firma	Gründungsdatum (juristische Person)	
Adressdaten		
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz	PLZ, Ort	
Kommunikation		
Telefon betrieblich	Telefon privat	Mobil
E-Mail betrieblich	E-Mail privat	
Internet	Fax	
Bankverbindung		
Bankbezeichnung		
Kontonummer (IBAN)	Bankleitzahl (BIC)	
Finanzamtsangaben		
Finanzamt	Steuernummer	USt-ID-Nummer
Sonstige Angaben zum Unternehmen		
Unternehmensgegenstand	Transparenzregister <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Auszug	
Wirtschaftsjahr	Handelsregister (Amtsgericht, Nr.)	Besteuerungsart (IST-/SOLL-Verst.)
Voranmeldungszeitraum USt-VA	Dauerfristverlängerung	Einzugsermächtigung Finanzamt
Kontenrahmen (SKR 03/SKR 04) <input type="checkbox"/> SKR 03 <input type="checkbox"/> SKR 04	Zusammenfassende Meldung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Angaben vom StB auszufüllen: Welcher Fibu-Auftrag ist anzulegen? Ab wann sollen Fibu/Lohn erstellt werden?

Mandanten-Nummer:

Angaben für die Lohnbuchhaltung		
Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)	Berufsgenossenschaft	BG-Mitgliedsnummer
Einzugsermächtigung Krankenkasse	Anzahl Arbeitnehmer	Wöchentliche Arbeitszeit
Urlaubsanspruch Arbeitnehmer	Anmeldezeitraum Lohnsteuer	Angaben vom StB auszufüllen: Welcher Lohn-Auftrag ist anzulegen?

Hinweis für den zuständigen Partner		
Bitte überprüfen, ob die nachfolgenden Unterlagen dem Fragebogen beigelegt sind und gegebenenfalls ergänzen:		
Vollmacht mit uneingeschränkter Empfangsvollmacht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
SEPA-Lastschriftmandat erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Sofern gewünscht: Formular an Mandant geschickt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Angebot an Mandanten	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Verträge vom Mandanten für die Archivierung erhalten?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN wenn nein, bitte anfordern
Besprechungsleitfaden für den zuständigen Partner		
Pendelordner	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Kontoauszugsmanager	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Unternehmen online erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Steuerkonto online erwünscht	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Mandanten-Nummer:

Hinweise für das Sekretariat		
Pendelordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Fibu-Ordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Lohnordner erstellt	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Infobrief per E-Mail an Mdt?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Zuständiger Partner	Zuständiger Sachbearbeiter	

Nach Bearbeitung durch das Sekretariat bitte den Fragebogen an den zuständigen Sachbearbeiter weiterleiten; danke!