

Mandantenanfragen

Checkliste

Allgemeines:

Name

Vorname

Firmenname

Adresse

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Homepage

Bisher von einem Steuerberater steuerlich vertreten?

Ja, Nein?

Wenn ja, Gründe für Mandatsbeendigung

Digitale Kanzlei, Bearbeitung nicht mehr in Papierform

Bereitschaft die Buchhaltungsunterlagen uns digital zur Verfügung zu stellen und bearbeiten zu lassen

Ja, Nein?

Erfahrung mit DATEV Programm
"Unternehmen-Online"?

Bereitschaft die Steuerunterlagen uns digital zur Verfügung zu stellen und die Steuererklärungen digital bearbeiten zu lassen

Ja, Nein?

Erfahrung mit DATEV Programm
"Meine Steuern"?

Mandantenanfragen

Checkliste

Erstellung von (bitte ankreuzen):

Finanzbuchhaltung

Lohnbuchhaltung

Bilanz

Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Einkommensteuererklärung

Umsatzsteuererklärung

Gewerbsteuererklärung

Erbschaftsteuererklärung

Schenkungsteuererklärung

andere Steuererklärung:

Steuerberatung

Beschreibung Sachverhalt:

Mandantenanfragen

Checkliste

Einzureichende Unterlagen

Einkommensteuerbescheid aktuelles Jahr

Einkommensteuerbescheid Vorjahr

Einkommensteuererklärung aktuelles Jahr

Einkommensteuererklärung Vorjahr

BWA, kurzfristige Erfolgsrechnung aktuell

BWA, kurzfristige Erfolgsrechnung Vorjahr

Summen- und Saldenliste, aktuell

Summen- und Saldenliste, Vorjahr

Gewinnermittlung
Bilanz oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung
aktuelles Jahr

Gewinnermittlung
Bilanz oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Vorjahr

letzte Steuerberaterrechnung für

Buchhaltung
Jahresabschluss
Steuererklärungen