

Steuerpflichtiger

Name	
Vorname	
Adresse	
Steuernummer	
Finanzamt	
Identifikationsnummer	
Telefon	
Telefax	
Mobiltelefon	
E-Mail	

Ehegatte/Lebenspartner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum -ort	
Beruf	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung privat

IBAN	
BIC	

Bankverbindung betrieblich

IBAN	
BIC	

Kinder

Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Identifikationsnummer; STEUER			

Betriebliche Daten

Betriebsname	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse	
Steuernummer	
USt - ID - Nr	
IBAN	
BIC	
Gründungsdatum	
Registergericht/ Handelsregisternummer	

Eingereichte Unterlagen

☐	Handelsregisterauszug
☐	Gesellschaftsvertrag
☐	Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
☐	Kopien Personalausweise der Gesellschafter

Vorberater

Name	
Adresse	
Telefon	

Einkünfte aus

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

Steuerliche Situation

Steuerbescheide der Vorjahre vorliegend	☐ Ja ☐ Nein
Gewinnermittlungsart der letzten 3 Jahre	☐ EÜR, ☐ Bilanz
☐ Berichte über abgeschlossene Prüfungen	☐ Es haben bisher keine stattgefunden
Darf zum bisherigen Berater Kontakt aufgenommen werden?	☐ Ja ☐ Nein
Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen	☐ Ja ☐ Nein
Dauerfristverlängerung	☐ Ja ☐ Nein
Ist dem FA SEPA Lastschrift erteilt?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen Steuerrückstände	☐ Ja, in Höhe von EUR ☐ Nein
Angestellte?	☐ Ja, Anzahl: ☐ Nein

Besonderheiten/sonstige Hinweise

--

Vertragsunterlagen

☐ Kopie Personalausweis	
☐ Steuerberatungsvertrag	
☐ Gewerbeanmeldung	
☐	
☐ Vollmachten	☐ Finanzamt ☐

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt, am besten per Mail, zurück.