


<b>Kontaktdaten neue Mandanten</b>		Erstkontakt:
bisheriger Berater :		
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden ?		
<b>Kontaktdaten</b>		
<b>1. Person</b>		Fehlt, ?
<b>Identifikation</b>	ID-Nr.	Steuernummer
<i>Name, Vorname, Titel</i>		
Adresse		
geboren am	Konfession :	
Familienstand (bitte ankreuzen)	LEDIG / verheiratet / geschieden / verwitwet	seit
Email-Adresse		
Telefonnummern	p:	Arbeit:
	mobil:	Fax:
Beruf		
Angaben zu Kindern	wenn keine Zusammenveranlagung mit 2. Elternteil, bitte zusätzliche Angabe zum 2. Elternteil machen (Name, Adresse, Geb.-datum)	
Kind 1 -Name, geb. am, Ausbildung		
Kind 2 -Name, geb. am, Ausbildung		
Kind 3 -Name, geb. am, Ausbildung		
Bankverbindung	IBAN	
<b>2. Person / 2. Elternteil</b>		
<b>Identifikation</b>	ID-Nr.	Steuernummer
<i>Name, Vorname, Titel</i>		
Adresse		
geboren am	Konfession :	
Familienstand (bitte ankreuzen)	LEDIG / verheiratet / geschieden / verwitwet	seit
Email-Adresse		
Telefonnummern	p:	d:
	mobil:	Fax:
Beruf		
<b>Bitte folgende Unterlagen zu den privaten Verhältnissen per Mail (sofern vorhanden):</b>		
<b>Identifikation / Geldwäschegesetz :</b>	x	Kopie Personalausweise (Vorder- u. Rückseite)
damit Jeder Mitarbeiter Sie erkennt:	x	"freundliches" Foto im Passfotoformat 
beinhaltet viele Informationen für uns, die wir benötigen :	x	Einkommensteuererklärung letzte 2 Jahre
	x	Einkommensteuerbescheide letzte 2 Jahre
für Kalkulationszwecke:	x	Honorarrechnungen Vorjahre bish. Steuerberater
<b>Sonstige wichtige Hinweise:</b>		

(bitte wenden)

## Angaben zum Unternehmen, zur selbstst. Tätigkeit

Identifikation	Registergericht, Handelsregisternr.	Steuernummer	Fehlt, ?
<b>Unternehmen (1. Person):</b>	Gründung:	STnr. Kommune:	
Bezeichnung, Firma			
Unternehmensgegenstand			
<b>Unternehmensform</b> : Einzelunternehmen / Freiberufler / GbR / GmbH / UG / GmbH & Co. KG / UG & Co. KG (bitte ankreuzen)			
Adresse			
Email-Adresse			
IBAN 1 / 2 :			
<b>Rahmendaten Betrieb</b>	mobil:		Fax:
	<b>Umsatzsteuer</b> : mtl. / vj. / jährl. / keine VA / Kleinunternehmer		
	Arbeitnehmer:		Vollzeit    Teilzeit    Minijob
	<b>Gewinnermittlungsart</b> : Bilanz / EÜR (Einnahme-Überschuss-Rg.)		
<b>Sonstige wichtige Hinweise:</b>			
<b>Bitte folgende Unterlagen zu den privaten Verhältnissen per Mail (sofern vorhanden):</b>			
<b>Identifikation / Geldwäschegesetz :</b>	x	Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung	
damit Jeder Mitarbeiter Sie erkennt:	x	Personalausweise Gesellschafter und Geschäftsführer	
beinhaltet viele Informationen für uns, die wir benötigen :	x	betriebliche Steuererklärungen letzte 2 Jahre	
	x	Betriebliche Steuerbescheide letzte 2 Jahre	
	x	Jahresabschluss letzte beiden Jahre	
für Kalkulationszwecke:	x	Honorarrechnungen Buchführung, Lohn Abschluss Vorjahre bish. Steuerberater	
Wichtig für die Beratung:	x	Betriebsprüfungsberichte (einschl. Steuerfahndung)	
Sonstige Wichtige Verträge (Leasing, Darlehen, Pacht, Grdst.-kauf u.a.)	x		
	x		
	x		
	x		

### Dringender Handlungsbedarf und Hinweise Einrichtung Mandat :
