

I Allgemeines

Seite 1

Steuerpflichtiges Unternehmen:

Name, Firma

Gründungsjahr

Unternehmensanschrift

Unternehmenszweck

Homepage

Telefon, falls abweichend

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID (falls vorhanden)

Zuständige Kammer/Aufsichtsbehörde

Zuständige Berufsgenossenschaft

Email für vertrauliche betriebliche Unterlagen / Lohn

Kontakt Daten Vorberater

II Geschäftsprozesse

Seite 2

Ausgangsrechnung

Kassensystem

Rechnungsprogramm

Eingangsrechnung

Empfang E-Rechnung

Aufbewahrung der Rechnung

Sonstige relevante Verhältnisse

Es liegt eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft im Betriebsvermögen vor

Es bestehen (Gewerbesteuer) Steuerrückstände

Es läuft derzeit ein Einspruchsverfahren oder eine Betriebsprüfung

Es läuft derzeit ein Steuerstraßverfahren

Es wurde eine ertragsteuerliche Betriebsaufspaltung festgestellt

Bankverbindung

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

III Notwendige Dokumente

Seite 3

Betriebliche Dokumente

Gewerbeanmeldung/Genehmigung

Bei freiberuflicher Tätigkeit Nachweis der Befähigung

Bestehende Mietverträge

Bestehende Leasingverträge

Bestehende Darlehensverträge

Bestehende Arbeitsverträge

Bestehende betriebliche Versicherungen

Dokumente zum Mandatsverhältnis:

Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

unterschriebener Beratungsvertrag

unterschriebene Vergütungsvereinbarung

Teilnahme Lastschriftinzugsverfahren Kanzlei