

I Allgemeines

Steuerpflichtiges Unternehmen:

Name, Firma

Rechtsform

Gründungsjahr

Unternehmensanschrift

Unternehmenszweck

Homepage

Telefon, falls abweichend

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID (falls vorhanden)

Zuständige Kammer/Aufsichtsbehörde

Zuständige Berufsgenossenschaft

Email für vertrauliche betriebliche Unterlagen / Lohn

Kontaktdaten Vorberater

Ausgangsrechnung

Kassensystem

Rechnungsprogramm

Eingangsrechnung

Empfang E-Rechnung

Aufbewahrung der Rechnung

Sonstige relevante Verhältnisse

Eintragung ins Transparenzregister ist erfolgt und aktuell

Eintragung ins Handelsregister ist erfolgt und aktuell

Es bestehen Steuerrückstände

Es läuft derzeit ein Einspruchsverfahren oder eine Betriebsprüfung

Es läuft derzeit ein Steuerstrafverfahren

Es wurde eine ertragsteuerliche Betriebsaufspaltung festgestellt

Es wurde eine Betriebsaufspaltung festgestellt

Bankverbindung

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

III Notwendige Dokumente

Seite 3

Betriebliche Dokumente

- Gewerbeanmeldung/Genehmigung
- Gesellschaftsvertrag/Satzung
- Bestehende Mietverträge
- Bestehende Leasingverträge
- Bestehende Darlehensverträge
- Bestehende Arbeitsverträge/Geschäftsführervertrag
- Bestehende betriebliche Versicherungen
- Gesellschafterprotokolle
- Aufstellung der Beteiligungsverhältnisse
- Letzter Betriebsprüfungsbericht

Dokumente zum Mandatsverhältnis:

- Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen
- unterschriebener Beratungsvertrag
- unterschriebene Vergütungsvereinbarung
- Teilnahme Lastschrifteinzugsverfahren Kanzlei