



**MANDATSNEUAUFNAHME
STAMMDATENFRAGEBOGEN - GESELLSCHAFTEN**

Angaben zum Betrieb

Bezeichnung

Straße

PLZ

Ort

Bundesland

Gründungsdatum

Gegenstand des Unternehmens

Eintrag im Handelsregister Ja Nein Wenn ja: HR-Nr.:

Kammerzugehörigkeit Ja Nein Wenn ja: welche:

Kommunikation (bevorzugte bitte ankreuzen)

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Telefon privat | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | Fax privat | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Telefon dienstlich | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | Fax dienstlich | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mobiltelefon | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| E-Mail privat | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| E-Mail dienstlich | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Internet-URL | <input type="text"/> | | | | |

Bankverbindung

Bank 1

Bank 2

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Bankleitzahl | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Bezeichnung | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kontonummer | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| IBAN/BIC | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Bank 3

Bank 4

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Bankleitzahl | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Bezeichnung | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kontonummer | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| IBAN/BIC | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**MANDATSNEUAUFNAHME
STAMMDATENFRAGEBOGEN - GESELLSCHAFTEN**

Finanzamt

Bezeichnung

Steuernummer

Wurde dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt? Ja Neir

Wenn nein, soll eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden? Ja Neir

Stadt/ Gemeinde (für GewSt)

Bezeichnung

Hebenummer

Wurde der Gemeinde eine Einzugsermächtigung erteilt? Ja Neir

Wenn nein, soll eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden? Ja Neir

Ansprechpartner im Betriebe für die Kanzlei:

| | Name | Telefon | Email |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Buchführung | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Lohn | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Jahresabschl. / Steuererkl. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Sonstiges: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Vollmachten, Prokura etc.

Sind Vollmachten oder Prokura erteilt worden? Wenn ja, wem und wofür?

| <u>Vollmachten / Prokura</u> | <u>Name</u> | <u>Adresse</u> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Wohin soll die Post aus der Kanzlei versendet werden:

Betriebsanschrift

Privatanschrift

Sonstiges

Versand von Dokumenten und Kommunikation per Email erwünscht Ja Neir

Wenn ja: gern verschlüssele ich die Dokumente mit einem Kennwort,
welches Kennwort soll verwendet werden?



**MANDATSNEUAUFNAHME
STAMMDATENFRAGEBOGEN - GESELLSCHAFTEN**

Gesellschafter

| | <u>Gesellschafter 1</u> | <u>Gesellschafter 2</u> |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Name | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Adresse | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anteile in Euro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anteile in % | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Handy | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Finanzamt | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Steuernummer | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Steuer-ID-Nr. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Geburtsdatum | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | <u>Gesellschafter 3</u> | <u>Gesellschafter 4</u> |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Name | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Adresse | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anteile in Euro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anteile in % | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Handy | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Finanzamt | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Steuernummer | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Steuer-ID-Nr. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Geburtsdatum | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

MANDATSNEUAUFNAHME
STAMMDATENFRAGEBOGEN - GESELLSCHAFTEN

Benötigte Unterlagen

- aktueller Handelsregisterauszug
- Kopien der Steuererklärung der letzten 3 Jahre
- Kopien der Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- Kopien der Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
- Kopien der Vorauszahlungsbescheide (ab Jahr der erstmaligen Bearbeitung)
- Kopien sämtlicher Dauerschuldverhältnisse (Miet-, Pacht-, Leasing-, Beratungsverträge)
- Kopien sämtlicher Darlehnsverträge
- Kopien Kaufvertrag Unternehmen (wenn keine Neugründung)
- Kopien von ggf. erteilten Vollmachten

(selbstverständlich können Sie mir auch die Originalunterlagen hereingeben und ich kopiere diese für die Kanzleiakten)

Sonstiges

- Sollen die Steuerberatungshonorare per Lastschrift eingezogen werden? Ja Nein

Wenn ja, von welchem Konto? Bankleitzahl

Bezeichnung

Kontonummer

IBAN/BIC

- Soll eine Empfangs- und Vertretungsvollmacht erteilt werden? Ja Nein

MANDATSNEUAUFNAHME
STAMMDATENFRAGEBOGEN - GESELLSCHAFTEN

Sonstige Hinweise / Angaben / zu beachten

Datum

Unterschrift Geschäftsführer