

Fragebogen

Notwendige Mandantendaten

Angaben zum Unternehmen

Firma

Rechtsform

Sitz

Gegenstand des Unternehmens

Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz

PLZ, Ort

Zuständiges Finanzamt

Steuernummer

Bankverbindung

Bank

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Fragebogen

Notwendige Mandantendaten

Wirtschaftlich berechtigte Personen

1. Familienname ggf. Geburtsname

Vorname

2. Familienname ggf. Geburtsname

Vorname

3. Familienname ggf. Geburtsname

Vorname

Geschäftsführer/ Ansprechpartner

1. Geschäftsführer/Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

2. Geschäftsführer/Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

3. Geschäftsführer/Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

4. Geschäftsführer/Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

5. Geschäftsführer/Ansprechpartner

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

Was sind Ihre Erwartungen an uns?

**Sofern Sie bereits steuerlich betreut werden/wurden,
welche Ihrer Erwartungen wurde nicht erfüllt?**

Grund für das Erstgespräch:

(betriebliche Steuererklärung, betriebswirtschaftliche Beratung, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, etc.)

Unterlagen für die Mandatsübernahme

sofern folgende Unterlagen vorhanden sind, bitten wir Sie, diese zu einem Erstgespräch mitzubringen:

- Handelsregisterauszug
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie des letzten Steuerbescheides
- Personalausweis
- Kopie Gewerbeanmeldung
- Kopie steuerliche Erfassung
- letzter Jahresabschluss
- aktuelle BWA sowie Summen- und Saldenliste

Möchten Sie unseren Newsletter erhalten?

JA! E-Mail, wie oben angegeben Andere E-Mail

Nein
