

## Erfassungsbogen – Unternehmen

### A. Allgemeine Adressangaben

_____	_____	
Akademischer Grad/ Titel	Name/ Firma	
_____		
Ansprechpartner		
_____	_____	
Name	Vorname	
_____		
Straße		
_____	_____	
Postleitzahl	Ort	
_____		
Branche/ Art des Unternehmens		
Rechtsform		
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen	<input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG/ GmbH atypisch still	<input type="checkbox"/> Verein
<input type="checkbox"/> KG / OHG	<input type="checkbox"/> GmbH/ UG (haftungsbeschränkt)/ AG	<input type="checkbox"/> Genossenschaft
<input type="checkbox"/> GbR	<input type="checkbox"/> Grundstücks- oder Erbengemeinschaft	

### B. Erweiterte Angaben

_____	_____
Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2
_____	_____
Geschäftsführer 3	Geschäftsführer 4

### C. Angaben zu Gesellschaftern

_____	_____	_____	_____
Gesellschafter 1	Beteiligung (Anteil in %)	Steuernummer	ID.-Nr.
_____	_____	_____	_____
Gesellschafter 2	Beteiligung (Anteil in %)	Steuernummer	ID.-Nr.
_____	_____	_____	_____
Gesellschafter 3	Beteiligung (Anteil in %)	Steuernummer	ID.-Nr.
_____	_____	_____	_____
Gesellschafter 4	Beteiligung (Anteil in %)	Steuernummer	ID.-Nr.

## D. Auftragsumfang

StB-Vertrag Beginn

FIBU ab

FIBU:  Monatsbuchhaltung  Quartalsbuchhaltung  Jahresbuchhaltung  Durchsicht

JA ab

JA und Steuererklärung

§ 4 III Rechner + betr. Erklärungen + einh. ges./ ESt-Erkl.  § 4 III Rechner inklusive betr. Erklärungen  
 Bilanzen + betr. Erklärungen + einh. ges./ ESt.-Erkl.  Bilanzen inklusive betr. Erklärungen  
 einh.+gesond. Feststellung/ ESt-Erkl.

Steuerbescheidprüfung  ja  nein

Lohn ab

Lohn  1–5 AN  6–10 AN  11–20 AN  >20 AN

Lohn-Baulohn  ja  nein

## E. Allgemeines

Größenmerkmale

Umsatz

Gewinn

Bank

IBAN

BIC

Übernahme Vorberater  ja  nein

Übernahme Vorberater DATEV  ja  nein

Antrag Datenübernahme stellen?

Beraternummer

Antrag gestellt am

Umsatzsteuervoranmeldung  monatlich  vierteljährlich  jährlich

Zahlung Umsatzsteuer  Einzugsermächtigung  Überweisung

Dauerfristverlängerung  ja, ist zu beantragen  nein

Genehmigung § 20 UStG  ja (Istbesteuerung)  nein (Sollbesteuerung)

USt-ID  ja, ist zu beantragen  nein

## F. Interne Organisation

Anforderung von Belegen/Dokumenten via:  Telefon  Fax  E-Mail  Brief

Steuerbüro.online

ja  nein

FIBU-Sachbearbeiter (Name)

JA-Sachbearbeiter (Name)

Pendelordner

ja  nein

## G. Sonstiges

Zugangsgrund  Firmengründung  Wechsel StB wegen Unzufriedenheit  Empfehlung  
 Telefonbuch/Gelbe Seiten  Suchmaschine/Homepage

Anmerkungen

Datum der Aufnahme der Daten

Datum der EDV-Erfassung der Daten