

Erfassungsbogen – Unternehmen

A. Allgemeine Adressangaben

| | | |
|--|--|--|
| Name/ Firma | | |
| Ansprechpartner | | |
| PLZ | Ort | Straße |
| E-Mail | Telefon Unternehmen | Telefon mobil |
| Branche des Unternehmens | Webseite | |
| Finanzamt | Steuer-Nummer | USt-ID-Nr. |
| Bank | IBAN | BIC |
| Rechtsform | | |
| <input type="checkbox"/> Einzelunternehmen | <input type="checkbox"/> GbR | <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG/ GmbH & atyp. still |
| <input type="checkbox"/> KG / OHG | <input type="checkbox"/> GmbH/ UG (haftungsbeschränkt)/ AG | <input type="checkbox"/> Genossenschaft |
| <input type="checkbox"/> Grundstücks- oder Erbengemeinschaft | <input type="checkbox"/> Verein | |

B. Erweiterte Angaben

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geschäftsführer 1 | Geschäftsführer 2 | Geschäftsführer 3 |
| ID-Nr. | ID-Nr. | ID-Nr. |

C. Angaben zu Gesellschaftern

| Gesellschafter | Beteiligung (Anteil in %) | ID-Nr. |
|----------------|---------------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

D. Auftragsumfang

StB-Vertrag Beginn

FiBu ab

Jahresabschluss ab

Lohn ab

FIBU: monatlich vierteljährlich jährlich

JA und Steuererklärung

§ 4 III Rechner + betr. Erklärungen + einh. ges./ ESt-Erkl. § 4 III Rechner + betr. Erklärungen

Bilanzen + betr. Erklärungen + einh. Ges./ ESt-Erkl. Bilanzen + betr. Erklärungen

einh.+gesond. Feststellung/ ESt-Erkl.

Steuerbescheidprüfung: ja nein

Lohn: 1–5 AN 6–10 AN 11–20 AN >20 AN

Lohn-Baulohn: ja nein

E. Allgemeines

Umsatz

Gewinn

Übernahme Vorberater: ja nein

Übernahme DATEV: ja nein

USt-Voranmeldung: ja nein

Dauerfristverlängerung: ja, ist zu beantragen nein

USt-ID: ja, ist zu beantragen nein

F. Zahlungsmodalitäten & Organisation

Rechnung: analog digital

Zahlart: Überweisung Einzug

Anforderung von Dokumenten: Telefon Fax E-Mail Brief

Belegtransfer: analog digital

falls Digital: DUO kanzlei.land

falls Bargeschäft - Kassenführung: analog digital

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