

Erfassungsbogen Daten Firmenkunden				WIRTSCHAFTSPRÜFERIN STEUERBERATERIN ANGELA ▼ MATHEIS				
Mandant		Jahr	Bearbeiter		Bearbeitungszeitraum		geprüft	
Nr.	Name		Name	Zeichen	von/am	bis	am	durch
A. Adressangaben allgemein								
Akademischer Grad / Titel								
Name / Firma								
Ansprechpartner								
Straße und Hausnummer								
PLZ Ort								
Branche / Art des Unternehmens								
Rechtsform			☐ Einzelunternehmen ☐ Grundstücks-/Erbengemeinschaft ☐ GbR ☐ Genossenschaft ☐ GmbH / AG ☐ GmbH & Co. KG / GmbH atypisch still ☐ KG / OHG ☐ Verein					
Gründungsdatum								
Bankverbindung								
BLZ								
Kontonummer								
Telefon								
Fax								
Handy								
E-Mail								
Finanzamt								
Steuer-Nummer								
zusätzliche Steuer-Nummer								
zusätzliche Steuer-Nummer								
B. Erweiterte Adressangaben								
Betriebsnummer erteilt?			☐ nein _____ ☐ ja: Betriebsnummer: beantragt am: erteilt am:					
Empfangsvollmacht FA			☐ ja ☐ nein					
Empfangsvollmacht Gemeinde / Stadtsteueramt			☐ ja ☐ nein					
Entb .v. Verschwieg. Pfl. Ggü. Folg. Banken erteilt:								
Geschäftsführer 1								
Geschäftsführer 2								
Geschäftsführer 3								
Gesellschafter 1								
Gesellschafter 2								
Gesellschafter 3								
Gew.St.Nr. bei Gemeinden/Kassenzeichen:								
C. Allgemeines								
Größenmerkmale			Umsatz: Gewinn: Arbeitnehmer:					
Sitz								
Bank-Ansprechpartner								

C. Allgemeines (Forts.)	
Bank-Telefonnummer	
Übernahme Vorberater	☐ nein _____ ☐ ja
Übernahme Vorberater DATEV	☐ nein _____ ☐ ja: Beraternummer: ☐ Antrag Datenübernahme stellen? Antrag gestellt am: Umfang:
Firmenneugründung	☐ nein ☐ ja
Anmeldung beim FA erforderlich?	☐ nein _____ ☐ ja: erfolgt am:
Existenzgründer?	☐ nein ☐ ja
Mitglied HWK	☐ nein _____ ☐ ja:
Mitglied Innung	☐ nein _____ ☐ ja:
Mitglied BG	☐ nein _____ ☐ ja:
Besondere Produktionsverfahren	
Patente	
Vervollständigung Stammakten am: (insb. Verträge, GrB-/HR-Auszüge)	
Anforderung aktuelle BWA am:	
Anforderung Vorjahresabschluss am:	
Anforderung Vorjahreserklärung am:	
D. Finanzbuchhaltung	
aktuell gebucht bis	
Gewinnermittlung	☐ Bilanz ☐ § 4/III
SKR	☐ _____ ☐ Zahnarzt ☐ Arzt ☐ VW ☐ Verein
FIBU durch Kanzlei ab:	
FIBU durch Mandant	☐ nein _____ ☐ ja: Software: Umstieg auf:
Nutzung Kostenstellen	☐ nein ☐ ja
Nutzung Kostenträger	☐ nein ☐ ja
USt-Voranmeldung	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich
Zahlung USt	☐ Scheck ☐ Überweisung ☐ Einzugsermächtigung
Dauerfristverlängerung	☐ nein _____ ☐ ja: erteilt am: beantragt am:

D. Finanzbuchhaltung (Forts.)	
Genehmigung § 20 UStG?	☐ nein _____ ☐ ja: _____ USt-ID: _____ erteilt am: _____ beantragt am: _____
USt-ID	☐ nein _____ ☐ ja: _____ erteilt am: _____ beantragt am: _____
Pendelordner	☐ nein _____ ☐ ja: _____ eingerichtet am: _____
Gewünschte Auswertungen	☐ BWA ☐ OPOS ☐ Sonstige: _____
E. Lohnbuchhaltung	
Lohn aktuell gebucht bis	
Baulohn	☐ nein _____ ☐ ja: _____ Anforderung Meldescheine: _____ Anforderung AN-Kontoauszüge: _____
Lohn durch Mandant	☐ nein _____ ☐ ja: _____ Software: _____
Lohnsteueranmeldung	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich
Lohnkostenzuschüsse erteilt?	☐ nein _____ ☐ ja: _____ an: _____ beantragt am: _____
Zahlungsart Lohn	☐ Überweisung ☐ Scheck ☐ DTA-Diskette
Zahlungsart SV	☐ Überweisung ☐ Scheck ☐ Einzugsermächtigung ☐ DTA-Diskette
Zahlungsart LSt	☐ Überweisung ☐ Scheck ☐ Einzugsermächtigung ☐ DTA-Diskette
F. Steuern	
letzte eingereichte Veranlagung für VZ	
letzte Bescheide ESt/KSt	vom: _____ ☐ VDN ☐ vorläufig ☐ Einspruch
letzte Bescheide USt	vom: _____ ☐ VDN ☐ vorläufig ☐ Einspruch
letzte Bescheide GewSt	vom: _____ ☐ VDN ☐ vorläufig ☐ Einspruch
letzte Bescheide _____	vom: _____ ☐ VDN ☐ vorläufig ☐ Einspruch

F. Steuern (Forts.)	
Prüfung BP für VZ: _____	abgeschlossen? ☐ nein ☐ ja
Prüfung USt für VZ: _____	abgeschlossen? ☐ nein ☐ ja
Prüfung BNV für VZ: _____	abgeschlossen? ☐ nein ☐ ja
In der Vergangenheit IZ gewährt?	☐ nein _____ ☐ ja: _____ letzter Antrag für VZ: _____
Freistellungsbescheid Bauabzugsteuer	☐ nein _____ ☐ ja: _____ vom: _____
Datum/SB der Aufnahme der Daten:	
Datum/SB der EDV-Erfassung der Daten:	