

## Mandantenfragebogen / Checkliste Mandatsannahme

### Gewünschte Leistungen

<input type="checkbox"/> Finanzbuchführung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung	
<input type="checkbox"/> Abschlussarbeiten	<input type="checkbox"/> EÜR <input type="checkbox"/> Jahresabschluss <input type="checkbox"/> Anlagenbuchführung <input type="checkbox"/> Offenlegung Bundesanzeiger
<input type="checkbox"/> Steuererklärung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Einkommensteuer <input type="checkbox"/> Erbschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> gesonderte und einheitliche Feststellung <input type="checkbox"/> Körperschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung <input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung <input type="checkbox"/> Prüfung Steuerbescheide
<input type="checkbox"/> Steuerberatung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Allgemeine Beratung <input type="checkbox"/> Existenzgründungsberatung <input type="checkbox"/> Finanzierungsberatung <input type="checkbox"/> Betriebswirtschaftliche Beratung <input type="checkbox"/> Teilnahme Betriebsprüfung
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

<b>Über welchem Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?</b>	<input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Unternehmen online
---	--

**Was wird erwartet? Was ist dem Mandanten im fachlichen Bereich wichtig? Was ist dem Mandanten im Umgang mit dem Steuerberater wichtig?**

**Steuerpflichtiger**

Name	
Vorname	
Adresse	
Geburtsdatum	
Beruf	
Steuernummer	
Finanzamt	
Identifikationsnummer	
Telefon	
Telefax	
Mobiltelefon	
E-Mail	

**Ehegatte/Lebenspartner**

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	

**Bankverbindung privat**

IBAN	
BIC	

**Kinder**

Name, Vorname			
Geburtsdatum			
Tätigkeite, wenn >18 Jahre			

### **Betriebliche Daten**

Betriebsname	
Gesellschaftsform	
Unternehmensgegenstand	
Adresse	
Steuernummer	
Ust-ID	
IBAN	
BIC	
Gründungsdatum	
Registergericht / HRG-Nr	
Betriebsnummer	
Berufsgenossenschaft	Mitgl.Nr.:                      Name:

### **Eingereichte Unterlagen**

<input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug
<input type="checkbox"/> Gesellschaftervertrag
<input type="checkbox"/> Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
<input type="checkbox"/> Kopien Personalausweis der Gesellschafter

### **Vorberater**

Zum Vorberater darf Kontakt aufgenommen werden?  JA  Nein

Name	
Anschrift	
Telefon	

### **Einkünfte aus**

<input type="checkbox"/> Landwirtschaft
<input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb
<input type="checkbox"/> Selsbtändige Arbeit
<input type="checkbox"/> Nichtselbstständige Arbeit
<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen
<input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung
<input type="checkbox"/> Beteiligungen an Gesellschaften
<input type="checkbox"/> Sonstiges

### Steuerliche Situation

Steuerbescheid des Vorjahres liegt vor	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gewinnermittlung des letzten Jahres	<input type="checkbox"/> EÜR <input type="checkbox"/> Bilanz
<input type="checkbox"/> Berichte über abgeschlossene Prüfungen	<input type="checkbox"/> Es haben bisher keine stattgefunden.
Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Dauerfristverlängerung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist dem FA SEPA-Lastschrift erteilt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bestehen Steuerrückstände?	<input type="checkbox"/> Ja, in Höhe von .....EUR <input type="checkbox"/> Nein
Angestellte?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl: ..... <input type="checkbox"/> Nein

### Besonderheiten / sonstige Hinweise

--

### Vertragsunterlagen

<input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis	
<input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vollmachten	<input type="checkbox"/> Allgemeine <input type="checkbox"/> Vertretungsvollmacht <input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie uns den Fragebogen ausgefüllt, am besten per Mail, zurück:

#### **HANSA GmbH Steuerberatungsgesellschaft**

Grimmelallee 29  
99734 Nordhausen  
Telefon: 03631 / 694911  
Telefax: 03631 / 694915

E-Mail: [info@hansa-steuern.de](mailto:info@hansa-steuern.de)  
[www.hansa-steuern.de](http://www.hansa-steuern.de)