Neugebauer & Binder
Steuerberater

Ja, ich möchte Mandant werden

Steuerpflichtiger (natürliche Person)		
Name		
Vorname		
Adresse		
Geburtsdatum		
Beruf		
Steuernummer		
Finanzamt		
Identifikationsnummer		
Telefon		
Mobiltelefon		
E-Mail		
Kopie Personalausweis	☐ beigefügt	☐ wird nachgereicht
Ehegatte/Lebenspartner		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Identifikationsnummer		
Kopie Personalausweis	☐ beigefügt	☐ wird nachgereicht
Bankverbindung privat		
IBAN		
Bankverbindung betrieblich (falls vorhanden)		
IBAN		
Kinder		
1.Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Tätigkeit, wenn > 18 Jahre		
2. Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Tätigkeit, wenn > 18 Jahre		
3. Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Identifikationsnummer		
Tätigkeit, wenn > 18 Jahre		

Neugebauer & Binder
Steuerberater

Betriebliche Daten		
Betriebsname		
Rechtsform		
Unternehmensgegenstand		
Adresse		
Finanzamt / Steuernummer		
USt-ID Nummer		
IBAN		
Gründungsdatum		
Registergericht und Handelsregisternummer		

Eingereichte Unterlagen
☐ Handelsregisterauszug
☐ Gesellschaftsvertrag
☐ Letzter Beschluss der Gesellschafterversammlung
☐ Kopien Personalausweise der Gesellschafter

Vorberater	
Name	
Adresse	
Telefon	

Einkünfte aus
☐ Landwirtschaft
☐ Gewerbebetrieb
☐ Selbstständige Arbeit
☐ Nichtselbstständige Arbeit
☐ Kapitalvermögen
☐ Vermietung und Verpachtung
☐ Beteiligung an Gesellschaften
☐ sonstiges

Neugebauer & Binder
Steuerberater

Steuerliche Situation	
Steuerbescheide der Vorjahre liegen vor	☐ Ja ☐ Nein
Gewinnermittlungsart der letzten 3 Jahre	☐ EÜR ☐ Bilanz
Berichte über abgeschlossene Betriebsprüfungen	☐ beigefügt ☐ haben bisher nicht stattgefunden
Darf zum bisherigen Berater Kontakt aufgenommen werden?	☐ ja ☐ nein
Pflicht zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen?	☐ ja ☐ nein
Dauerfristverlängerung	☐ ja ☐ nein
Ist dem FA SEPA Lastschrift erteilt?	☐ ja ☐ nein
Bestehen Steuerrückstände?	☐ ja, in Höhe von …….. Euro ☐ nein
Mitarbeiter?	☐ ja, Anzahl ……. ☐ nein

Vertragsunterlagen	
Gesellschaftsvertrag	
Gewerbeanmeldung	
Vollmachten	☐ Finanzamt ☐ Banken

Gewünschte Leistungen	
Finanzbuchhaltung	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich
Lohnbuchhaltung	☐ monatlich
Abschlussarbeiten	☐ Einnahmen-Überschuss-Rechnung ☐ handelsrechtlicher Jahresabschluss ☐ elektronische Steuerbilanz ☐ Anlagenbuchführung ☐ Offenlegung / Hinterlegung Bundesanzeiger

Neugebauer & Binder
Steuerberater

Steuererklärungen	☐ Einkommensteuererklärung ☐ Erbschaftsteuererklärung ☐ Gesonderte und einheitliche Feststellung ☐ Körperschaftsteuererklärung ☐ Gewerbesteuererklärung ☐ Umsatzsteuererklärung ☐ Prüfung Steuerbescheide
Steuerberatung	☐ Allgemeine Beratung ☐ Existenzgründungsberatung ☐ Finanzierungsberatung ☐ Betriebswirtschaftliche Beratung ☐ Teilnahme Betriebsprüfungen
Sonstiges	
Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden	☐ …… ☐ E-Mail/digital (unsere Empfehlung)

Besonderheiten/sonstige Hinweise
Was wird erwartet?
Was ist Ihnen im fachlichen Bereich wichtig?
Was ist Ihnen im Umgang mit dem Steuerberater wichtig?

Wodurch sind Sie auf unsere Kanzlei aufmerksam geworden?

Internet	☐
Bekannte	☐
Sonstiges	☐

Datum:..... **Unterschrift:**.....