

Erfassungsbogen: Neuanlage Unternehmen

Mandantentyp: 2, 3, 4 (Stand: 11.02.2006)

Seite 1

Adressangaben (allgemein)

Datum
 Bearbeiter

Firma	<input type="text"/>
Akad. Grad/Titel Vorname Name	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Ansprechpartner Geschäftsführer	<input type="text"/>
Straße Hausnummer	<input type="text"/> <input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Art der Unternehmens Unternehmensgegenstand	<input type="text"/>
Rechtsform	<input type="text"/>

Firmenangaben (erweitert)

Datum der Geschäftsgründung	<input type="text"/>
Bankverbindung Kreditinstitut	<input type="text"/>
Kontonummer BLZ	<input type="text"/> <input type="text"/>
Telefon Fax	<input type="text"/> <input type="text"/>
Mobiltelefon	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Finanzamt	<input type="text"/>
Steuernummer Umsatzsteuer-ID-Nr.	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>
Vollmacht	<input type="text"/>

Kapitalgesellschaften

Registergericht Registernummer	<input type="text"/> <input type="text"/>
Datum der Eintragung	<input type="text"/>
HR-Auszug (Kopie)	<input type="text"/>
Geschäftsführer	<input type="text"/>
Gesellschafter	<input type="text"/>
Gesellschafter	<input type="text"/>
Gesellschafter	<input type="text"/>

Erfassungsbogen: Neuanlage Unternehmen

Seite 2

Personengesellschaften

Gesellschafter

Gesellschafter

Gesellschafter

Gesellschafter

Gesellschafter

Gesellschafter

Auftrag

Beratung

Honorarangebot

Finanzbuchhaltung

Jahresabschluss

Steuererklärung

Lohnbuchhaltung

Sonstiges

Zahlungsmodalitäten

Zahlungsart

Einzugsermächtigung

Erfassungsbogen: Neuanlage Unternehmen

Seite 3

Mandatsübernahme

Wechsel Steuerberater | Mandantenübertrag

Name | Anschrift

DATEV | Beraternummer | Mandantenummer

Letzter Jahresabschluss | Kopie

Letzte eingereichte Steuererklärung | Kopie

Aktuelle BWA | höchstes Buchungsdatum

Finanzbuchhaltung

Auftrag erteilt ab

Umsatzsteuer- Voranmeldung | Dauerfristverlängerung

Pendelordner

Auswertungen

Firmenneugründung

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Existenzgründer

Existenzgründungszuschuss | Bescheid AA

Kurzfristige Auftragsplanung

Auftrag | Termin

Auftrag | Termin

Auftrag | Termin

Auftrag | Termin