



Fragebogen zur Neuaufnahme von Mandanten für die Durchführung der Buchführung und Angebotserstellung

Angaben zum Unternehmen:

Name: _____

Vorname: _____

Firma: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Steuernummer: _____

Gewerbebezug: _____

Betriebsnummer: _____

Mitgliedsnummer _____

Berufsgenossenschaft _____

Bankverbindung:

Bank: _____

IBAN: _____

BIC: _____



Benötigte Unterlagen

Für die Finanzbuchhaltung	Anmerkungen
<p>Sofern Sie bereits eine Finanzbuchhaltung führen, stellen mir bitte die folgenden Unterlagen zur Übernahme der Finanzbuchhaltung zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausdruck der Summen- und Saldenliste des letzten laufenden Geschäftsjahres- Ausdruck der Summen- und Saldenliste für den letzten Buchungsmonat- Ausdruck des Anlagenspiegels des letzten laufenden Geschäftsjahres	
Für die Lohnbuchhaltung	Anmerkungen
<p>Bitte kündigen Sie den bisherigen Steuerberater mit dem Auftrag, für alle Mitarbeiter bei der letzten Lohnabrechnung eine "technische Abmeldung wegen Beraterwechsel" für die Sozialversicherung vorzunehmen</p> <p>Folgende Unterlagen benötige ich zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterstammdaten / Personalfragebögen- Jahreslohnjournal für das laufende Jahr- Lohnabrechnungsunterlagen des letzten und vorletzten Abrechnungsmonats des Vorsteuerberaters (Lohnjournal, Abrechnungsmittelungen, Krankmeldungen, etc.)- Arbeitsverträge Ihrer Mitarbeiter und sonstige Unterlagen, die Sie von Ihrem Vorsteuerberater erhalten, sofern vorliegend (Lohnsteuerkarten, Krankenkassenbescheinigungen, Vermögenswirksame Leistungen, etc.)	



Für die Angebotserstellung	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none">- Art des Gewerbe- Umsatz Vorjahr (EÜR, JA)?- Wie viele ANer sind beschäftigt? (welche Lohnart)- Anzahl der Belege pro Monat Welche Leistungen sind gewünscht?- Digitale Zusammenarbeit gewünscht?- Buchhaltung des Vormonats- Letzte Rechnung des Steuerberaters	
Sonstiges	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none">- Unterschriebener Mandantenvertrag- Datenexport des Vorberater wenn vorhanden- Leseberechtigung für Bankkonten	