

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kanzlei. Die unten aufgeführten Daten benötigen wir für die Erfassung in unserem EDV-System und werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir gehen mit Ihren Daten sorgsam um.

Fragebogen zur Neuerfassung

A. Adressangaben allgemein		
	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name/ Vorname		
Akademische Grad/ Titel		
Straße und Hausnr.		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Grad der Behinderung		
Familienstand Verheiratet, geschieden oder		
Beruf		
Religion		
Bank		
IBAN		
BIC		
E-Mail		
Telefon		
Fax		
Finanzamt		
Steuer-Nr.	/	/ /
Identifikations nummer		

Bitte die Rückseite beachten

Wird vom Berater ausgefüllt

C. Vollmachten

Bekanntgabevollmacht	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Steuerberatungsvertrag mit AGB's	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Vollmacht z. Vertretung in Steuersachen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Sepa-Lastschriftmandat Kanzlei	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Sepa-Lastschriftmandat Finanzamt (liegt vor)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

D. Auftragsumfang

Kanzleileitung/ Partner	<input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> HE <input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> CB <input type="checkbox"/> CW
Mandantenummer:	<input type="checkbox"/> x10000 - x19999 Fibu-Mandanten
	<input type="checkbox"/> x20000 - x29999 Lawi-Mandanten
	<input type="checkbox"/> x30000 - x31000 gewerbl. Tierhaltung
	<input type="checkbox"/> x33001 - x34000 PV Anlagen
	<input type="checkbox"/> x40000 - x49999 Kap / Kap Co
	<input type="checkbox"/> x50000 - x59999 ESt-Mandanten/Private Steuern
	<input type="checkbox"/> x60000 - x68999 sonstige Mandanten (z. B. Vereine)

F. Interne Organisation

Rundschreiben (Kategorien)			
Landwirte WJ. Ende 30.04	<input type="checkbox"/>	Bauleistg./ Geb Reinig. Leistg.	<input type="checkbox"/>
Landwirte WJ. Ende 30.06	<input type="checkbox"/>	Empfänger SteuernAgrar	<input type="checkbox"/>
Gew. 1er + 4er Selbstbucher Gewinnvorausschau	<input type="checkbox"/>	Viehkooperations KGs	<input type="checkbox"/>
Gew. 1er + 4er Gewinnvorausschau	<input type="checkbox"/>	Teilnahme Kontingentierungsverfahren	<input type="checkbox"/>
gewerbliche Tierhaltung	<input type="checkbox"/>		

G. Allgemeines

Übernahme Vorberater Unter-/Beraternummer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Adresse:	Kontakt aufnehmen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Firmengründung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wirtschaftsjahr von:	bis:
Anmeldung beim FA erforderlich	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Kopie Personalausweis	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	USt-Identifikationsnummer:	

H. Lohnbuchhaltung

Auftragsbeginn:					
Anzahl der Löhne		Baulohn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tariflohn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Lohn durch Mandant	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Software:				
Lohnvorerfassungssysteme	<input type="checkbox"/> Unternehmen online <input type="checkbox"/> Lohnerfassung XLS <input type="checkbox"/> Reisekosten				

I. Fibu

Auftragsbeginn:					
Gewinnermittlung:	<input type="checkbox"/> Bilanz <input type="checkbox"/> § 4/III	Kasse	<input type="checkbox"/> Ja Art der Kasse <input type="checkbox"/> Nein		
Dauerfristverlängerung	<input type="checkbox"/> Ja	Genehmigung §20 UStG?	<input type="checkbox"/> Ja		
		FIBU durch Mandant	<input type="checkbox"/> Ja		
Kontoauszugsmanager einrichten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	U-online	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
USt-Voranmeldung	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> jährlich	Auftragswesen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
		Konsolidierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

Aufträge	Sachbe- arbeiter	VJ	Plan-Stunden (in Echtzeit)	Planzeitraum	Arbeitsbeginn- Monat
<u>Fibu</u>					
101 Einrichtung Buchführung					
619 Mitwirkung Fibu bei Selbstbuchern					
118 USt-VA mtl.					
119 USt-VA vj.					
120 Mtl. Fibu (Zeit)					
121 Vj. Fibu (Zeit)					
122 Mtl. Fibu Ldw. (Zeit)					
106 Jahres-Bufü (Zeit)					
123 Vj. Fibu Ldw. (Zeit)					
<u>Lohn</u>					
201 Einrichtung Lohn-Bufü					
202 Lohn-Bufü > 5 AN					
209 Lohn-Bufü halbj. < 5 AN					
204 Lohn Beratung					
<u>Jahresabschluss</u>					
301 Jahresabschluss/ Betriebl. Steuern					
302 EÜR					
303 Jahresabschluss SBV/Ergänzungsbilanz					
304 Jahresabschlüsse Vereine					
306 Offenlegung			30 Minuten		
307 Jahresabschluss/ Betriebl. Steuern (mtl. Vorschuss)					
312 EÜR (mtl. Vorschuss)					
321 Jahresabschl./ Betriebl. Steuern- Landwirtschaft					
327 Jahresabschluss/ Betriebl. Steuern Landwirtschaft (mtl. Vorschuss)					
<u>Privatsteuern</u>					
501 Est-Erklärung					
<u>Sonstiges</u>					
502 Feststellungs- erklärung					
601 lfd. steuerliche Beratung					
602 einmalige steuerliche Beratung					