

Erfassungsbogen Neumandat

Mandant-Nr.: _____

Steuer-Nr.: _____

Persönliche Angaben

| Steuerpflichtiger | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| Name | | Vorname | | | |
| Geboren am | Geburtsort | Steuer-ID | Religion | | |
| Postleitzahl | Wohnort | Straße, Hausnummer | | | |
| Telefon | Telefax | E-Mail | Beruf | | |
| verheiratet seit | geschieden seit | verwitwet seit | getrennt lebend seit | | |
| Ehegatte / Lebenspartner | | | | | |
| Name | | Vorname | | | |
| Geboren am | Geburtsort | Steuer-ID | Religion | | |
| Postleitzahl | Wohnort | Straße, Hausnummer | | | |
| Telefon | Telefax | E-Mail | Beruf | | |
| Kinder | | | | | |
| Kinder | 1 | Name | Vorname | Geburtsdatum | Steuer-ID |
| | | Berücksichtigungsgrund ... von... bis | | Anschrift | Leibliche Mutter mit Anschrift |
| | 2 | Name | Vorname | Geburtsdatum | Steuer-ID |
| | | Berücksichtigungsgrund ... von... bis | | Anschrift | Leibliche Mutter mit Anschrift |
| | 3 | Name | Vorname | Geburtsdatum | Steuer-ID |
| | | Berücksichtigungsgrund ... von... bis | | Anschrift | Leibliche Mutter mit Anschrift |
| | 4 | Name | Vorname | Geburtsdatum | Steuer-ID |
| | | Berücksichtigungsgrund ... von... bis | | Anschrift | Leibliche Mutter mit Anschrift |
| Bankverbindung (Privat) | | | | | |
| Kontoinhaber | | BLZ | KontoNr. | Kreditinstitut | |
| IBAN | | | BIC | | |

| Einkunftsquellen | | |
|--|---------|---------|
| Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | Ehemann | Ehefrau |
| Einkünfte aus Gewerbebetrieb | Ehemann | Ehefrau |
| Einkünfte aus selbständiger Arbeit | Ehemann | Ehefrau |
| Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | Ehemann | Ehefrau |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | Ehemann | Ehefrau |
| Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | Ehemann | Ehefrau |
| Sonstige Einkünfte | Ehemann | Ehefrau |

Sonstige Notizen

| Gesellschaftsform | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|---------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Einzelunternehmen | | <input type="checkbox"/> Personengesellschaft | | <input type="checkbox"/> Kapitalgesellschaft | | |
| Allgemeine Geschäftsdaten | | | | | | |
| Name | | Steuer-Nr. | USt-IDNr. | | Gewinnermittlungszeitraum | |
| | | | | | - | |
| Anschrift | | Gründungsdatum | | HRA / HRB-Nummer | | |
| | | | | | | |
| Geschäftsführer (1) / Vertretungsbefugnis | | Geschäftsführer (2) / Vertretungsbefugnis | | Geschäftsführer (3) / Vertretungsbefugnis | | |
| | | | | | | |
| Weitere Niederlassungen | | | | | | |
| 1 | Anschrift | | | USt-IDNr. | | |
| | | | | | | |
| 2 | Anschrift | | | USt-IDNr. | | |
| | | | | | | |
| 3 | Anschrift | | | USt-IDNr. | | |
| | | | | | | |
| Umsatzsteuer-Voranmeldungszeitraum | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Monatlich | | <input type="checkbox"/> Vierteljährlich | | <input type="checkbox"/> Jährlich | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> Kleinunternehmer | | |
| Buchführung | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Monatlich | | <input type="checkbox"/> Vierteljährlich | | <input type="checkbox"/> Jährlich | | |
| Finanzbuchführung: <input type="checkbox"/> Eigenbuchführung <input type="checkbox"/> Fremdbuchführung (Dritte) <input type="checkbox"/> Buchführungsauftrag (Uns) | | | | | | |
| Lohnbuchführung: <input type="checkbox"/> Eigenbuchführung <input type="checkbox"/> Fremdbuchführung (Dritte) <input type="checkbox"/> Buchführungsauftrag (Uns) | | | | | | |
| Beteiligte / Gesellschafter / Mitunternehmer | | | | | | |
| 1 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote | Organstellung |
| | | | | | | |
| 2 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote | Organstellung |
| | | | | | | |
| 3 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote | Organstellung |
| | | | | | | |
| 4 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote | Organstellung |
| | | | | | | |
| 5 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote | Organstellung |
| | | | | | | |
| Bankverbindung (Betrieblich) | | | | | | |
| Kontoinhaber | | BLZ | KontoNr. | | Kreditinstitut | |
| | | | | | | |
| IBAN | | | BIC | | | |
| | | | | | | |

| Gesellschaftsform | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einzelunternehmen | | <input type="checkbox"/> Personengesellschaft | | <input type="checkbox"/> Kapitalgesellschaft | |
| Allgemeine Geschäftsdaten | | | | | |
| Name | | Steuer-Nr. | | USt-IDNr. | Gewinnermittlungszeitraum |
| | | | | | - |
| Anschrift | | | Gründungsdatum | | HRA / HRB-Nummer |
| | | | | | |
| Geschäftsführer (1) / Vertretungsbefugnis | | Geschäftsführer (2) / Vertretungsbefugnis | | Geschäftsführer (3) / Vertretungsbefugnis | |
| | | | | | |
| Weitere Niederlassungen | | | | | |
| 1 | Anschrift | | | | USt-IDNr. |
| | | | | | |
| 2 | Anschrift | | | | USt-IDNr. |
| | | | | | |
| 3 | Anschrift | | | | USt-IDNr. |
| | | | | | |
| Umsatzsteuer-Voranmeldungszeitraum | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Monatlich | | <input type="checkbox"/> Vierteljährlich | | <input type="checkbox"/> Jährlich | |
| | | | | <input type="checkbox"/> Kleinunternehmer | |
| Buchführung | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Monatlich | | <input type="checkbox"/> Vierteljährlich | | <input type="checkbox"/> Jährlich | |
| Finanzbuchführung: <input type="checkbox"/> Eigenbuchführung <input type="checkbox"/> Fremdbuchführung (Dritte) <input type="checkbox"/> Buchführungsauftrag (Uns) | | | | | |
| Lohnbuchführung: <input type="checkbox"/> Eigenbuchführung <input type="checkbox"/> Fremdbuchführung (Dritte) <input type="checkbox"/> Buchführungsauftrag (Uns) | | | | | |
| Beteiligte / Gesellschafter / Mitunternehmer | | | | | |
| 1 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote |
| | | | | | |
| 2 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote |
| | | | | | |
| 3 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote |
| | | | | | |
| 4 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote |
| | | | | | |
| 5 | Name | Anschrift | | Steuer-Nr. | Quote |
| | | | | | |
| Bankverbindung (Betrieblich) | | | | | |
| Kontoinhaber | | BLZ | KontoNr. | | Kreditinstitut |
| | | | | | |
| IBAN | | | BIC | | |
| | | | | | |