

**Fragebogen Neumandanten – Betriebsdaten**

<b>Hauptdaten</b>			
Firmenname		Inhaber	
Rechtsform des Unternehmens	<input type="radio"/> Einzelunternehmen <input type="radio"/> GmbH	<input type="radio"/> GbR <input type="radio"/> GmbH & Co.KG	<input type="radio"/> KG <input type="radio"/> UG <input type="radio"/> Andere
Unternehmensgegenstand / Art der Tätigkeit			
Gründungsdatum		ggf. Geschäftsführer / Gesellschafter	
Registereintrag:		Registernummer:	
<b>Anschrift / Kommunikation</b>			
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	
E-Mail-Adresse Korrespondenz / Rechnungen			
Telefon - Nr. Festnetz		Telefon - Nr. Mobil	
Ansprechpartner / Funktion		Erreichbarkeit	
<b>Anschrift weitere Betriebsstätten (falls vorhanden)</b>			
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	
<b>Bankverbindung</b>			
Name der Bank			
IBAN		BIC	
<b>Finanzamt</b>			
Finanzamt	Steuernummer	Ust-Id Nr.	
Lastschrift	<input type="radio"/> ja		<input type="radio"/> nein
Gewinnermittlung?	<input type="radio"/> EÜR		<input type="radio"/> Bilanz
Abweichendes Wirtschaftsjahr	<input type="radio"/> ja, von		<input type="radio"/> nein

Kleinunternehmer?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
USt - freie Umsätze?	<input type="radio"/> ja, nach § 4 Nr. UStG	<input type="radio"/> nein	
Umsatzbesteuerung?	<input type="radio"/> Soll - Versteuerung	<input type="radio"/> Ist - Versteuerung	
Umsatzsteuer-Voranmeldung Zeitraum?	<input type="radio"/> monatlich	<input type="radio"/> vierteljährlich	<input type="radio"/> jährlich
Dauerfristverlängerung?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein, weil:		
<b>Lohn</b>			
Anzahl der Arbeitnehmer	Vollzeit	Teilzeit	Minijob
Lohnsteuer-Abgabe?	<input type="radio"/> monatlich	<input type="radio"/> vierteljährlich	<input type="radio"/> jährlich
Finanzamt	Steuernummer		
Betriebsnummer (von Agentur für Arbeit)	Berufsgenossenschaft (BG)		
Mitgliedsnummer BG	PIN BG		
Lastschrift Krankenkassen?	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	

<b>Gewünschte Leistungen gem. § 6 Nr. 3 und 4 StBerG</b>	
<input type="checkbox"/> laufende Buchhaltung*	→ ab wann? _____ → Stand der Buchhaltung: _____
<input type="checkbox"/> laufende Lohn-und Gehaltsabrechnung*	→ ab wann? _____
<input type="checkbox"/> betriebswirtschaftliche Beratung	
<b>Sonstige Leistungen</b>	
<input type="checkbox"/> Webdesign	
<input type="checkbox"/> Allgemeine Büroarbeiten	<input type="checkbox"/> kaufmännisches Mahnwesen <input type="checkbox"/> Schreivarbeiten / Schriftverkehr <input type="checkbox"/> Terminplanung <input type="checkbox"/> Recherche <input type="checkbox"/> Büroorganisation
<input type="checkbox"/> Hilfeleistungen im Zusammenhang mit PC & Software	

<input type="checkbox"/> Sonstiges (Nach Absprache)	
Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?	<input type="radio"/> in physischer Form (Papier) → <input type="checkbox"/> Hol- / Bringservice gewünscht  <input type="radio"/> digital
Ist SEPA - Lastschrift gewünscht?	<input type="radio"/> ja <span style="margin-left: 150px;"><input type="radio"/> nein</span>

Steuerberater	
Werden Sie von einem Steuerberater betreut?	<input type="radio"/> ja <span style="margin-left: 150px;"><input type="radio"/> nein</span>
Name	Adresse
Telefon - Nr.	E-Mail-Adresse
Welches Jahr umfasst der letzte Jahresabschluss / die letzten Steuerklärungen?	

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?			
<input type="checkbox"/> Empfehlung	<input type="checkbox"/> Internet (Suchmaschine)	<input type="checkbox"/> Internet (Website)	<input type="checkbox"/> Anzeige
<input type="checkbox"/> bbhVerband	<input type="checkbox"/> bvbc Verband	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen mit ein (sofern gegeben):
<input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input type="checkbox"/> Personalausweis (oder vergleichbares Ausweisdokument) <input type="checkbox"/> Letzter Jahresabschluss <input type="checkbox"/> letzte Steuerbescheide (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer) <input type="checkbox"/> Letzter BP-Bericht <input type="checkbox"/> Sonstiges:

\* Leistungen nach § 6 NR. 3 und 4 StBerG. Keine Steuer- und Rechtsberatung.