



Dipl.-Finanzwirtin (FH)

**Sabine
von Häfen**

Steuerberaterin

Tel. 05103/7886 www.steuerberatung-von-haefen.com

Checkliste Neumandant

zur Einrichtung und Durchführung der monatlichen Buchführung
bzw. zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

Angaben zum Unternehmer:

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Religionszugehörigkeit	
Wohnanschrift Straße:	
PLZ, Ort	
Telefon	
Telefax	
Mobiltelefon	
E-Mail	
Steuernummer ESt	
Steuer-ID-Nr.	

ledig verheiratet seit: verwitwet seit: geschieden seit:

Angaben zum Ehepartner:

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Religionszugehörigkeit	
Steuer-ID-Nr.	
Tätigkeit / Bruttoverdienst	
Wohnanschrift (sofern abweichend)	

Angaben zu den Kindern:

	Name	Geburtsdatum	Steuer-ID-Nr.
Kind 1			
Kind 2			
Kind 3			
Kind 4			

Angaben zum Unternehmen:

Betriebsanschrift (sofern abweichend)	
PLZ, Ort	
Telefon/Fax (sofern abweichend)	
Art des Unternehmens	
Aufnahme selbständige Tätigkeit	
Zuständiges Finanzamt Betriebssteuernummern	

Bankverbindung:

Bank	
Bankleitzahl	
Kontonummer	
Kontoinhaber	
IBAN	
BIC	

Unterlagen für die Mandatsübernahme

sofern folgende Unterlagen vorhanden sind, bitten wir Sie, diese zu einem Erstgespräch mitzubringen:

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopien der letzten Steuerbescheide
- Kopie Gewerbeanmeldung
- Kopie steuerliche Erfassung
- Korrespondenz mit dem Finanzamt
- letzten beide Jahresabschlüsse
- aktuelle BWA sowie Summen- und Saldenliste