

Mandantenstammdaten für Unternehmer



1- Adress- und Kommunikationsdaten

Unternehmensbezeichnung: _____

Rechtsform: ☐ Einzelunternehmen ☐ e.K. ☐ GbR ☐ KG ☐ UG (haftungsbeschränkt)
☐ GmbH ☐ GmbH & Co. KG ☐ eG _____

PLZ und Ort: _____

Telefon / Mobil: _____

Telefax: _____

E-Mail-Adresse: _____

2- Sonstige Unternehmensdaten

Unternehmensgegenstand: _____

Unternehmensgründung: _____

Registergericht- und Registernummer: _____

Gewinnermittlungsart: ☐ Einnahme-Überschussrechnung ☐ Bilanz
☐ andere _____

Abweichendes Wirtschaftsjahr: ☐ ja, von _____ bis _____
☐ nein

Art der Umsatzbesteuerung: ☐ Ist-Versteuerung ☐ Soll-Versteuerung

Umsatzsteuer-Voranmeldung: ☐ monatlich ☐ quartalweise ☐ jährlich

Dauerfristverlängerung: ☐ ja ☐ nein

Lohnsteuer-Anmeldungen: ☐ monatlich ☐ quartalweise ☐ jährlich

3- Finanzamt

Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: _____

4- Bankverbindung

Bank: _____

BLZ: _____

IBAN: _____

Ist ein SEPA-Lastschriftmandat gewünscht: ☐ ja ☐ nein

5- Geschäftsführer

Name: _____

Anschrift: _____

6- Gesellschafter

Nr.	Name	Anschrift	Steuernummer

7- Betriebsstätte

Bezeichnung: _____

Anschrift: _____

Betriebsnummer: _____

Gemeinde / Gemeindenummer: _____

Empfangsvollmacht: ☐ ja ☐ nein

8- Rechnungserhalt

Möchten Sie unsere Rechnungen elektronisch /
per Mail / Unternehmen Online erhalten ? ☐ ja, _____ ☐ nein

Bitte reichen Sie uns die nachfolgenden Unterlagen, wenn gegeben, ein:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregistrauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Gesellschaftsvertrag
- Personalausweis – oder vergleichbares Ausweisdokument
- letzter Jahresabschluss
- letzte Steuerbescheide (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)
- letzte BP-Bericht
- etc. _____

Unsere Leistungen

Welche Leistungen möchte Sie von uns beziehen?

- ☐ Finanzbuchhaltung ☐ Jahresabschluss ☐ Kostenrechnung
- ☐ Lohnbuchhaltung ☐ Betriebliche Steuererklärungen
- ☐ Private Steuererklärungen der Gesellschafter
- ☐ _____

Letzter Jahresabschluss / letzte Steuererklärungen

Sind Sie zuvor schon von einem Steuerberater betreut worden?

- ☐ Ja, der Name und die Anschrift des Steuerberaters lautet: _____
- _____
- _____
- ☐ Nein

Welches Jahr umfasst der letzte Jahresabschluss / die letzten Steuererklärungen?

Bitte reichen Sie uns den letzten Jahresabschluss und die entsprechenden Steuerbescheide.

Fragen...

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Einverständniserklärung

Ich / Wir versichere (n) alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben, weitere Einkunftsquellen habe / haben ich / wir nicht.

Ich / Wir erkläre(n) mein / unser Einverständnis, dass RMG Beratung – Goldberg, Masri & Ramadan GbR Honorarrechnungen ab sofort nur noch als PDF-Anhang per Mail unverschlüsselt an mich / uns verschickt, beziehungsweise zusätzlich über das Portal DATEV-Unternehmen-Online bereitstellt.

Unser Büro stellt sicher, dass jede einzelne Honorarrechnung vor Versand geprüft und von uns freigegeben wird. Weiterhin werden die Rechnungen in der Mandantenablage unseres elektronischen Dokumentenmanagementsystem archiviert.

Auf Anforderung werden wir Ihnen eine von uns unterzeichnete Honorarrechnung in Papierform übersenden. Auf die Wirksamkeit und Fälligkeit der Abrechnung hat diese Anforderung keine aufschiebende Wirkung.

Als Mandant willigen Sie ein, dass die Rechnungen mit deren Versand per E-Mail zugegangen und fällig sind. Als Mandant erklären Sie weiterhin, dass es Ihnen bekannt ist, dass für den Zweck der etwaigen Vorsteuerabzugsberechtigung die erhaltenen E-Mails nebst Rechnungsanhängen während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unverändert und lesbar zu archivieren und Vorkehrungen und technische Hilfsmittel zur jederzeitigen Lesbarmachung vorzuhalten sind.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____