Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Dokumentenübergabe / Upload - Deckblatt

Für Unterlagen, die gesammelt digital oder in Papierform an die Kanzlei übergeben werden.

Mandant / Firma

Mandantennummer (falls bekannt)

Ansprechpartner

Datum

Art der Unterlagen

- [ ] Finanzbuchhaltung
- [ ] Lohn & Gehalt
- [ ] Einkommensteuer
- [ ] Jahresabschluss
- [ ] Umsatzsteuer
- [ ] Betriebsprüfung
- [ ] Immobilien / Vermietung
- [ ] Erbschaft / Schenkung
- [ ] Nachfolge / Vermögen
- [ ] Sonstiges

Zeitraum / Veranlagungsjahr / Monat

Inhalt / kurze Beschreibung

Übermittlungsweg

- [ ] Mandantenportal / sicherer Upload
- [ ] E-Mail nach vorheriger Abstimmung
- [ ] persönliche Übergabe
- [ ] Post / Kurier

Hinweise / Rückfragen / fehlende Unterlagen

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Dokumentenübergabe / Upload - Deckblatt

Für Unterlagen, die gesammelt digital oder in Papierform an die Kanzlei übergeben werden.

Kanzleivermerk

Eingang geprüft durch

Weitergeleitet an

Rückfrage erforderlich

Erledigt am