Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Unternehmen

Stammdaten- und Organisationsbogen für Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige Organisationen.

Unternehmensdaten

Firma / Unternehmensname

Rechtsform

Gründungsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Steuernummer

Wirtschafts-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

USt-IdNr.

Handelsregister / Registernummer

Vertretungsberechtigte / Gesellschafter

Geschäftsführer / Inhaber / Vorstand

Gesellschafter und Beteiligungsquoten

Rechnungswesen

- [ ] Finanzbuchhaltung durch Kuhlmann & Kollegen
- [ ] Lohn- & Gehaltsabrechnung durch Kuhlmann & Kollegen
- [ ] Jahresabschluss / EÜR
- [ ] betriebliche Steuererklärungen
- [ ] betriebswirtschaftliche Auswertungen / Controlling
- [ ] digitale Belegübermittlung / Mandantenportal

Geschäftsjahr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Mandantenaufnahme - Unternehmen

Stammdaten- und Organisationsbogen für Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige Organisationen.

Bankverbindungen / Zahlungsverkehr (Institut, IBAN, Besonderheiten)

Organisation & Besonderheiten

- ☐ Kasse / Bargeschäft
- ☐ E-Commerce / Plattformen
- ☐ Auslandsgeschäfte
- ☐ Immobilienvermögen
- ☐ Fuhrpark
- ☐ Beteiligungen
- ☐ verbundene Unternehmen
- ☐ Fördermittel / Investitionsvorhaben

Software / Vorsysteme / Schnittstellen

Aktuelle Beratungsanlässe / offene Punkte

Bestätigung

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Änderungen teile ich der Kanzlei zeitnah mit.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift