

Mandanten Neuaufnahme

an MA an StB

Name			
Anschrift			
E-Mail			
Mobil			
Festnetz			

Mandantenart:	Person mit Firma		
	Natürliche Person		
	Kapitalgesellschaft		

Mandantenummer:			
Erfassung ZMIV			
Erfassung Agenda			
Auftrag JA StErkl angelegt / Checklisten in PK			
Auftrag Sterkl angelegt / Checkliste in PK			

Tätigkeitsbeginn:			
Tätigkeit:			
Personalausweis:			
Geburtstag:			
Steuernummer:			
Steuer Id.Nr.:			
Bankverbindung:			

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung			
Lohn			
Fibu			
Lohn Vertrag			
Fibu Vertrag			
Steuerberatervertrag			
AGB			
Übernahmevereinbarung			
Ist-Versteuerung / Soll			
Jahresabschluss			
Gewinnermittlung			
Steuererklärungen betrieblich (Checkliste)			
Steuererklärungen privat (Checkliste)			
Gesellschaftervertrag			
Gewerbeanmeldung			
Auftragsverarbeitungsvertrag			
Vertretungsvollmacht Finanzamt + Kontenabfrage			
Vertretungsvollmacht EF EM			
Vertretungsvollmacht sonstige			
Rahmenvereinbarung			
Teilnehmervereinbarung			
Kasseninformationen (Merkblatt + Checkliste)			
Online – Banking			
Übernahmevereinbarung			
JA + GewErm + Fibu + Lohn alt			
Rechnungsinhalte Info			

Uetersen, den

Mandant

Steuerberater