

Stammdaten Privatpersonen/EU



Name:

Persönliche Angaben

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Telefon	Handy
Mandatsbegründung	Email
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet seit wann?	Religion

Bankverbindung – privat

Bank	IBAN
------	------

Bankverbindung – betrieblich

Bank	IBAN
------	------

Finanzamt

Finanzamt	Steuernummer
ID-Nr.	Umsatzsteuer-ID
Soll eine Umsatzsteuer-ID beantragt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Soll die steuerliche Erfassung für Sie durchgeführt werden? (bei Neugründung) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kleinunternehmerregelung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Regelbesteuerung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gewinnermittlungsart <input type="checkbox"/> Einnahmenüberschussrechnung <input type="checkbox"/> Bilanzierung
Art der Umsatzbesteuerung <input type="checkbox"/> Sollversteuerung <input type="checkbox"/> Istversteuerung	Umsatzsteuervoranmeldungen <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalweise <input type="checkbox"/> jährlich
Ist eine Dauerfristverlängerung gestellt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Soll eine Dauerfristverlängerung neu gestellt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Liegt dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Soll für das Finanzamt ein SEPA-Lastschriftauftrag erstellt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Lohnsteueranmeldungen <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalweise <input type="checkbox"/> jährlich	
Lohnsteuerprüfung bis:	Rentenversicherungsprüfung bis:
Betriebsprüfung bis:	Abgegebene Jahreserklärung:

Betriebsnummern

Werden Mitarbeiter beschäftigt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wenn ja ab wann?
Betriebsnummer bei der Bundesagentur für Arbeit	<input type="checkbox"/> Ist beantragt, liegt jedoch noch nicht vor <input type="checkbox"/> Beantragen Sie für mich die Betriebsnummer
Betriebsnummer bei der Unfallkasse	<input type="checkbox"/> Ist beantragt, liegt jedoch noch nicht vor <input type="checkbox"/> Beantragen Sie für mich die Betriebsnummer

Ehegatte

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Steuernummer	Steuer-ID
Religion	Hochzeitsdatum/Güterstand

Kinder

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Kinder

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Kinder

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Kinder

Nachname	Vorname
Adresse	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Abgeschlossene Berufsausbildung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Ausbildungsstand

Leistungsarten

Steuerart	Steuerzeitraum
Vorbescheide vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Empfangsvollmacht gewünscht: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Beteiligung an Kapitalgesellschaften > 1%? <input type="checkbox"/> ja (bitte Beteiligungen auf separaten Blatt aufführen) <input type="checkbox"/> nein	Beteiligungen an Personengesellschaften? <input type="checkbox"/> ja (bitte Beteiligungen auf separaten Blatt aufführen) <input type="checkbox"/> nein
---	---

Angaben zu den Arbeitspapieren

Gewerbeanmeldung	<input type="checkbox"/> liegt vor
Auftragsbestätigungsschreiben / Datenschutz	<input type="checkbox"/> liegt vor
Steuerliche Vollmacht	<input type="checkbox"/> liegt vor
SEPA-Lastschriftmandat für Berater	<input type="checkbox"/> liegt vor
SEPA-Lastschriftmandat für Finanzamt	<input type="checkbox"/> liegt vor
Email Kommunikation	<input type="checkbox"/> liegt vor
Rechnungsversand <input type="checkbox"/> digital Email:	<input type="checkbox"/> Post

Geldwäschegesetz

Personalausweis	<input type="checkbox"/> liegt vor
Risikobewertung <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch	
Politisch exponierte Person <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Datum

Unterschrift Steuerpflichtiger