

Ersterfassung Unternehmensstammdaten

Mandatsübernahme

Neugründung

Mandantennummer	
Mandantenname	
Firmenbezeichnung	

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Inhaber/Geschäftsführer	
Weiterer Ansprechpartner Name, Vorname, Telefon (Prokurist, Buchhaltungsleiter)	
Firmenadresse	
Festnetznummer Handynummer E-Mail Adresse Fax-Nummer Internetadresse	

Bankverbindung	Name des Kreditinstituts IBAN BIC
Finanzamt für Steuernummer Finanzamt für Steuernummer	
Umsatzsteuer ID	DE <input type="checkbox"/> beantragen
Umsatzsteuervoranmeldungen	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich → bei Neugründung
Amtsgericht	
HR Nummer	
1. Gesellschafter Name Adresse Höhe der Beteiligung Festnetznummer Handynummer E-Mail Adresse	
2. Gesellschafter Name Adresse Höhe der Beteiligung Festnetznummer Handynummer E-Mail Adresse	
Weitere Gesellschafter → gesonderte Anlage erstellen	

2. Rechtliche Rahmendaten mit Steuerberatungskanzlei

- Datenschutzhinweis nach Art. 12 – 14 DSGVO
- Kopie Personalausweis Kopie Reisepass Kopie Aufenthaltsgenehmigung
- Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

3. Steuerberatervergütungsrechnung

- an obige E-Mail Adresse
- per Postversand
- SEPA Basislastschriftverfahren

4. Mandantendatenübernahme von Vorberater

Name, Adressdaten Vorberater	
Mandatsübernahme Vorberater anzeigen	<input type="checkbox"/> Anschreiben unsererseits <input type="checkbox"/> Mitteilung durch Mandant
DATEV Datenübertragungsbeleg	<input type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung <input type="checkbox"/> Lohnbuchhaltung <input type="checkbox"/> DATEV Portal - online <input type="checkbox"/>
Daten CD Vorberater	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> System:
Sonstige Unterlagen (SuSa, Konten usw.)	<input type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Datenträger <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5. Benötigte Unterlagen zum Mandat

Gewerbeanmeldung bzw. -ummeldung	<input type="checkbox"/>
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erstellung nur über Elster-Portal
Gesellschaftsvertrag/Gründungsurkunde/Satzung	<input type="checkbox"/>
Handelsregisterauszug	<input type="checkbox"/>
Gesellschafterbeschlüsse	<input type="checkbox"/>
Gesellschafterdarlehen	<input type="checkbox"/>
Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>
Verträge mit nahen Angehörigen	<input type="checkbox"/>
Verträge mit Gesellschaftern	<input type="checkbox"/>
Weitere Verträge	<input type="checkbox"/> Mietverträge/Pachtverträge <input type="checkbox"/> Darlehens- oder Kreditverträge <input type="checkbox"/> Leasingverträge <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Betriebsprüfungsberichte Finanzamt	<input type="checkbox"/>
Betriebsprüfungsbericht Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>
Anhängige/geplante Prüfungen/ laufende Betriebsprüfungen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfungsanordnung
Unterlagen über lfd. Rechtsbehelfsverfahren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6. Auftragsumfang

6.1. Finanzbuchhaltung

ab Monat

- monatlich vierteljährlich
- Sollbesteuerung Ist-Besteuerung
- Dauerfristverlängerung Abgabe Umsatzsteuervoranmeldung beantragen
- SEPA Basislastschriftverfahren Finanzamt beantragen

- Debitoren- Kreditorenbuchhaltung
- Mahnwesen
- Kostenrechnung
- Mandantenzahlungsverkehr
- Unternehmen online Neuanlage
- Kontoauszugsmanager Neuanlage
- Daten einspielen manuell vortragen
- Auswertungen: BWA mit SUSA und Umsatzsteuervoranmeldung
-
-

6.2. Lohnbuchhaltung

siehe gesonderte Checkliste

6.3. Jahresabschluss/Steuererklärungen

- Bilanzerstellung
- Erstellung EÜR
- Daten einspielen System.....
- Steuererklärungen
- Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre
- Steuerbescheide
- Steuererklärungen
-
-

7. Beratung

-