PETERS & KOLLEGEN Mandantennummer:

Mandantenstammblatt

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Religionszugehörigkeit:		
Staatsangehörigkeit:		
Berufsbezeichnung:		
Identifikationsnummer:		
Steuernummer:		
Bankverbindung (IBAN):		
Wohnanschrift:		
Telefon / Mobil:		
E-Mail:		

Familienstand:

☐ Ledig

☐ Verheiratet seit: _____

☐ Getrennt lebend seit: _____

☐ Verwitwet seit: _____

Kinder (Name / Geburtsdatum): _____

_____

_____

Unternehmensname:		
Gründungsdatum:		
Eintragung im Handelsregister:		
Unternehmensgegenstand:		
Gesellschaftsform:		
Betriebsanschrift:		

PETERS & KOLLEGEN

Erstes Bearbeitungsjahr: _____

Übernommene Tätigkeiten:

- ☐ Finanzbuchführung
- ☐ Lohnbuchführung
- ☐ Einnahmen-Überschussrechnung
- ☐ Bilanz
- ☐ Betriebliche Steuererklärungen
  - ○ Körperschaftsteuer
  - ○ Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung
  - ○ Gewerbesteuer
  - ○ Umsatzsteuer
- ☐ Private Steuererklärungen
  - ○ Einkommensteuererklärung
  - ○ Erbschaft- / Schenkungsteuererklärung

Einkünfte aus:

- ☐ Land- und Forstwirtschaft
- ☐ Gewerbebetrieb
- ☐ Selbständiger Arbeit
- ☐ Nichtselbständiger Arbeit
- ☐ Kapitalvermögen
- ☐ Vermietung und Verpachtung
- ☐ Sonstige Einkünfte

Sonstiges:

_____

_____

_____

_____

_____

Scheeßel, den

PETERS & KOLLEGEN

Benötigte Unterlagen:

- ☐ Vollmacht
- ☐ Letzte Steuererklärung
- ☐ Letzter Steuerbescheid
- ☐ Letzte Bilanz / Einnahmen-Überschussrechnung
- ☐ Handelsregisterauszug
- ☐ Wichtige Verträge
  - ○ Gesellschaftsverträge
  - ○ Immobilienverträge (Kauf- / Mietverträge)
  - ○ Darlehensverträge
- ☐ Ggf. Kontaktdaten des vorherigen Steuerberaters