

Aufnahme Neumandant

Datum:

Stammdaten:

Name, Vorname:

Firma/ Branche:

Anzahl Arbeitnehmer:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Tel. Nr./E-Mail:

Kontaktwunsch:

Sind Sie Existenzgründer?

Ja

Nein

Welche Dienstleistung dürfen wir für Sie übernehmen?

monatliche/quartalsweise Finanzbuchhaltung inkl. USt-VA

Lohn-/Gehaltsabrechnung (Anzahl Arbeitnehmer:)

Jahresabschluss inkl. betrieblicher Steuererklärung

Einkommensteuererklärung

Sonstiges:

Wichtige Daten – Folgende Unterlagen benötigen wir vorab von Ihnen:

→ aktuelle BWA

→ BWA 31.12. des Vorjahres

→ aktuelle SuSa

→ SuSa 31.12. des Vorjahres

→ letzter Jahresabschluss / letzte Einnahmenüberschussrechnung

→ letzter Einkommensteuerbescheid → letzte betriebliche Steuerbescheide

→ eine aktuelle Vermögensaufstellung

(Auflistung Vermögen & Schulden Privatperson/ Privathaushalt)

Für welches Veranlagungsjahr wurde der letzte Jahresabschluss an das Finanzamt übermittelt?

20

Technische Gegebenheiten:

Aktuelle Buchhaltungssoftware? (ggfs. zusätzliche Programmtools)

- Buchen Sie selbst? Ja nein
- Digitaler Rechnungsausgang? Ja nein
- Ausgabe Rechnungsdaten als Buchungsdatei? Ja nein
wenn ja: Dateiformat:
- Ausgabe Kassendaten als Buchungsdatei? Ja nein
wenn ja: Dateiformat:
- Belegfluss zum StB derzeit? Papier digital
zukünftig gewünscht: Papier digital
wenn digital: per Datenträger per E-Mail per Cloud-Portal
- Auswertungen vom StB derzeit? Papier digital
zukünftig gewünscht: Papier digital
wenn digital: per Datenträger per E-Mail per Cloud-Portal

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Zu welchem Datum möchten Sie zu uns wechseln?

Sonstiges:

Bitte berücksichtigen Sie, dass erst nach Einreichung aller Unterlagen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot erstellt werden kann.