

Mandantennummer: Sachbearbeiter: 

## Allgemeine Angaben

Mandatsbegründung durch			
Firmenname			
Ansprechpartner			
Straße & Hausnummer			
PLZ & Ort			
Bundesland			
Gläubiger-ID			
Branche / WZ nach 2008			
Rechtsform		Gründungsdatum	
Unternehmensgegenstand			
Ort des Firmensitzes			
Gesellschaftsvertrag vom	<b>Bitte Kopie des Gesellschaftsvertrages beifügen!</b>		
Registereintrag		Registergericht	
Registernummer		Eintragungsdatum	
Wirtschaftsjahr		Art der Ergebnisaufteilung	
Bankinstitut - 1 <sup>1</sup>			
IBAN <sup>1</sup>	D   E		
BIC <sup>1</sup>			
Kundennummer <sup>1</sup> für DiFin			
Ansprechpartner <sup>1</sup> (voll. Name)			
Bankinstitut - 2 <sup>1</sup>			
IBAN <sup>1</sup>	D   E		
BIC <sup>1</sup>			
Kundennummer <sup>1</sup> für DiFin			
Ansprechpartner <sup>1</sup> (voll. Name)			
Telefon		Fax	
E-Mail		Homepage	
Finanzamt			
Steuernummer	/	/	
Umsatzsteuer-ID-Nummer	D   E		
Letzte abgegebene Jahreserklärung			

Betriebsprüfung bis		Lohnsteuerprüfung bis	
Geschäftsführer 1 <sup>2</sup>	Name	Adresse	Geburts- tag Telefon
	Gesellschaftsverhältnisbeginn	Eingezahltes Kapital	E-Mail
	Legitimationsart	Ausweisnummer	Gültigkeit des Ausweises
Geschäftsführer 2 <sup>2</sup>	Name	Adresse	Geburts- tag Telefon
	Gesellschaftsverhältnisbeginn	Eingezahltes Kapital	E-Mail
	Legitimationsart	Ausweisnummer	Gültigkeit des Ausweises
Gesellschafter 1 <sup>3</sup>	Name	Adresse	Geburts- tag Telefon
	Gesellschaftsverhältnisbeginn	Eingezahltes Kapital	E-Mail
	Legitimationsart	Ausweisnummer	Gültigkeit des Ausweises
	Ausstellende Behörde	Art der Beteiligung <sup>3</sup>	nomineller Anteil in Prozent (%) <sup>3</sup>
Gesellschafter 2 <sup>3</sup>	Name	Adresse	Geburts- tag Telefon
	Gesellschaftsverhältnisbeginn	Eingezahltes Kapital	E-Mail
	Legitimationsart	Ausweisnummer	Gültigkeit des Ausweises
	Ausstellende Behörde	Art der Beteiligung <sup>3</sup>	nomineller Anteil in Prozent (%) <sup>3</sup>
Beteiligtenummer lt. Finanzamt <sup>3</sup>	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2	Gesellschafter 3
Sonstiges			
Leistungserbringung ab		Besteuerungsart	<input type="checkbox"/> SOLL <input type="checkbox"/> IST
Gewinnermittlungsart			
Jahresabschluss & Steuererklärungen			
Anzahl der Arbeitnehmer			
Kontenrahmen		Sachkontenlänge	

Meldezeitraum UStVA		Meldezeitraum ZM	
Dauerfristverlängerung	vorhanden?	beantragen?	

## Auftragsumfang

Unterberaternummer vorhanden?

Alle notwendigen Leistungen (alternativ bitte zutreffendes Auswählen)

### Rechnungswesen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Buchführung<br>Dauerfristverlängerung:<br>_____ | <input type="checkbox"/> Selbstbucher                        |
| <input type="checkbox"/> Jahresabschluss                                 | <input type="checkbox"/> DÜ Formulare Rechnungswesen         |
| <input type="checkbox"/> Berichtsschreibung                              | <input type="checkbox"/> Umsatzsteuervoranmeldung            |
| <input type="checkbox"/> Zusammenfassende Meldung                        | <input type="checkbox"/> MOSS (Mini-One-Stop-Shop-Verfahren) |
| <input type="checkbox"/> OPOS-Buchhaltung                                |  |

### Steuern

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EU-Vorsteuervergütung                      | <input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung        |
| <input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung                     | <input type="checkbox"/> Körperschaftsteuererklärung  |
| <input type="checkbox"/> Kapitalertragsteuererklärung               | <input type="checkbox"/> Betriebs- & Anteilsbewertung |
| <input type="checkbox"/> Gesonderte- & einheitliche<br>Feststellung | <input type="checkbox"/> Erbschaftsteuer              |
| <input type="checkbox"/> Schenkungsteuer                            |   |

### Personalwirtschaft

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung                       | <input type="checkbox"/> Reisekostenabrechnung |
| <input type="checkbox"/> DÜ-Formular Lohnsteuer-<br>Anmeldung | <input type="checkbox"/> Personalmanagement    |

### Wirtschaftsberatung

- Wirtschaftsberatung

### Zahlungsverkehr

- Zahlungsverkehr – auch online

### Verträge

- Vertragscontrolling

- Vertragsgestaltung- & management

### Expertisensysteme

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Abgabenordnung                | <input type="checkbox"/> Dienstwagen                |
| <input type="checkbox"/> GmbH-Geschäftsführervergütung | <input type="checkbox"/> Internationale Besteuerung |
| <input type="checkbox"/> Rechtsformberatung            | <input type="checkbox"/> Stiftung                   |
| <input type="checkbox"/> Umsatzsteuer                  | <input type="checkbox"/> Vereinsbesteuerung         |

### Weiteres

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> DATEV Unternehmen-Online  | <input type="checkbox"/> Steuerkonto Online-Abfrage      |
| <input type="checkbox"/> DATEV Arbeitnehmer-Online | <input type="checkbox"/> Digitaler Finanzbericht (DiFin) |

Sonstiges	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Rechnungsversand	<input type="checkbox"/> per <b>Post</b> – hierfür berechnen wir 2,00 EUR netto zusätzlich! <input type="checkbox"/> per <b>E-Mail</b> – dieser Service ist kostenlos! <p>Hiermit bin ich / sind wir ab sofort mit dem Versenden der Kanzleirechnungen von Linde / Wiegandt als PDF-Datei per E-Mail einverstanden. Insbesondere bin ich / sind wir damit einverstanden ab sofort sämtliche Rechnungen ohne original Unterschrift eines Steuerberaters – gem. § 9 Abs. 1 StBVV – ordentlich und rechtsverbindlich anzuerkennen. Diese Vereinbarung kann von Ihnen jederzeit, jedoch ausschließlich schriftlich bei uns widerrufen werden. Sollten Sie Unternehmen-Online nutzen, werden wir die elektronische Rechnung automatisch in das Portal hochladen.</p> <p><b><u>Rechnungs-E-Mail-Adresse:</u></b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Zahlungsmodalität	<input type="checkbox"/> Überweisung <input type="checkbox"/> SEPA-Basislastschrift <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Barzahlung

<sup>1</sup> Für weitere Bankverbindungen bitte extra Blatt verwenden  
<sup>2</sup> Für weitere Geschäftsführer bitte extra Blatt verwenden

<sup>3</sup> Für weitere Gesellschafter bitte extra Blatt verwenden  
<sup>4</sup> Bitte SEPA-Basislastschriftmandat ausfüllen

Hiermit versichere ich / versichern wir, dass meine / unsere obigen Daten vollständig und richtig sind. Des Weiteren bin ich / sind wir mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung unserer Daten einverstanden. Nach Mandantsniederlegung kann eine Löschung schriftlich durch den Mandanten verlangt werden.

Ich / Wir werde-/n der Steuerkanzlei Linde / Wiegandt eine Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen unterschreiben. Diese Vollmacht wird automatisch als Empfangsvollmacht vor allen notwendigen Behörden und Kreditinstituten gelten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Gesellschafter / Geschäftsführer 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Gesellschafter / Geschäftsführer 2