

Fragebogen für Neumandanten Unternehmen

**Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus.
Eine Mandantenanlage ist ansonsten leider nicht möglich.**

Firmenname: _____
 Adresse Betriebsstätte: _____
 Telefon & Fax Betriebsstätte: _____
 E-Mail-Betriebsstätte: _____
 Postadresse: _____
 Bankverbindung: _____
 Rechtsform: _____
 USt-ID Nummer: _____
 Finanzamt: _____
 Steuernummer: _____
 Inhaber Name, Vorname: _____
 Inhaber Geburtsdatum: _____
 Inhaber Steuer ID: _____
 Inhaber Steuernummer: _____
 Inhaber Finanzamt: _____

☐ Bestehendes Unternehmen

☐ Neugründung

(Gewerbe-)Anmeldung zum _____

Ansprechpartner Name: _____

Ansprechpartner Telefon: _____

Ansprechpartner-E-Mail: _____

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
 75382 Althengstett
 07051/80908-60
 info@marquespartners.de
 www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
 DE355925339

STEUERNUMMER:
 45462/82515

COMMERZBANK:
 IBAN: DE36660400180361789100
 BIC: COBADEFFXXX
 BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
 IBAN: DE21603501300001141267
 BIC: BBKRDE33XXX
 BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Rechtsform

- ☐ Einzelunternehmen
 ☐ GbR
 ☐ GmbH
☐ AG
 ☐ Sonstiges _____

Beteiligungsverhältnisse

Name	prozentualer Anteil	Betrag
------	---------------------	--------

_____	_____	_____
Name	prozentualer Anteil	Betrag

_____	_____	_____
Name	prozentualer Anteil	Betrag

Einkunftsart

- ☐ Gewerblich
 ☐ Freiberuflich
☐ LaFO
 ☐ VuV

Gewinnermittlungsart

- ☐ EÜ (§ 4 Abs. 3 EStG)
 ☐ Bilanz (§ 4 Abs. 1 EStG)

Besteuerungsart

- ☐ Soll-Versteuerung
 ☐ Ist-Versteuerung
☐ Kleinunternehmen

Voranmeldezeitraum

- ☐ monatlich
 ☐ vierteljährlich
 ☐ jährlich
☐ § 19 UStG
 ☐ Ust-frei

Dauerfristverlängerung

- Für die USt-Voranmeldung
 ☐ Ja
 ☐ Nein

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
 75382 Althengstett
 07051/80908-60
 info@marquespartners.de
 www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
 DE355925339

STEUERNUMMER:
 45462/82515

COMMERZBANK:
 IBAN: DE36660400180361789100
 BIC: COBADEFFXXX
 BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
 IBAN: DE21603501300001141267
 BIC: BBKRDE33XXX
 BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Personal

Haben Sie Personal beschäftigt? ☐ Ja ☐ Nein

Anzahl Festangestellte _____ Personen

Anzahl Teilzeitbeschäftigte _____ Personen

Anzahl Aushilfen _____ Personen

Einzugsermächtigung beim Finanzamt

Einkommenssteuer ☐ alles ☐ nur VZ

Umsatzsteuer ☐ alles ☐ nur VZ

Körperschaftsteuer ☐ alles ☐ nur VZ

Sonstiges

Steuerliche Besonderheiten oder aktuelle Vorkommnisse?

Wie sind Sie auf uns Aufmerksam geworden?

☐ über eine Suchmaschinen-Suche

☐ über eine Empfehlung: (wenn ja, durch wen?) _____

☐ über die sozialen Medien (Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn, Xing)

☐ sonstiges: _____

Kommen Sie durch das BNI Netzwerk?

Ja ☐ Nein ☐

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett

07051/80908-60

info@marquespartners.de

www.marquespartners.de

UST-ID NUMBER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100

BIC: COBADEFFXXX

BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267

BIC: BBKRDE33XXX

BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Unterlagen Unternehmens

- ☐ Personalausweis (Firmeninhaber und von allen Gesellschaftern)
- ☐ Letzter Jahresabschluss
- ☐ Letzte betrieblichen Steuererklärungen (KSt, GewSt, USt-Erklärung)
- ☐ Letzte betrieblichen Steuerbescheide (Kst, Gewst, USt-Bescheid)
- ☐ Gesellschaftsvertrag
- ☐ Gewerbeanmeldung
- ☐ Handelsregistrauszug
- ☐ Existiert eine USt-Id-Nummer?
- ☐ Wurde die Buchhaltung zuvor von einem Steuerberater erstellt?
- ☐ Hat der Vorberater Datev genutzt?

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

Tätigkeiten/ Auftrag

☐ Erstellung Einkommensteuererklärung

Besonderheiten:

☐ Erstellung Buchhaltung/ Zuständiger Mitarbeiter: _____

☐ monatlich ☐ Quartal ☐ jährlich

☐ Kontenrahmen ☐ SKR 03 ☐ SKR 04

☐ Unternehmen Online muss eingerichtet werden?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Lohnbuchhaltung / Zuständiger Mitarbeiter: _____

☐ Jahresabschluss / Zuständiger Mitarbeiter: _____

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!