

Checkliste zur Neuaufnahme eines Mandanten (Unternehmer/Freiberufler/Gesellschaften)

(fehlende Informationen auf beiliegender Checkliste markieren)



Firma

Ansprechpartner/Geschäftsführer/gesetzl. Vertreter

Gegenstand des Unternehmens

Anschrift

- ⇒ **Vorstellung der Kanzlei (Präferenzen/Philosophie/Konzept)**
- ⇒ **Übergabe der Image-/Kanzleinfobroschüre**
- ⇒ **Vorstellung des Mandantenunternehmens durch den Mandanten**

- Wirtschaftliche Situation:

- Gesellschaftsverhältnisse:

- Akute Probleme:

- Anlass des Beraterwechsels:

- Was war bei der bisherigen Betreuung gut gelöst?

Sönke Hölter Steuerberater

Norderstrasse 14, 21502 Geesthacht Tel. 04152/88 87 - 0, Fax 04152/88 87 - 77

Notwendige Unterlagen

Allgemeine Unterlagen

- Gewerbeanmeldung
- alle Kreditverträge/Darlehensverträge
- alle Versicherungsverträge (betriebliche und private)
- Miet- und Pachtverträge
- Finanzierungs- und Leasingverträge
- letzte Steuerbescheide (Festsetzungs- u. Feststellungsbescheide)
- letzte beim Finanzamt eingereichte Bilanz einschl. Steuererklärungen
- eine abgestimmte Summen- und Saldenliste vom letzten bearbeiteten Monat bzw. Vorjahr
- alle Kontenblätter der bearbeiteten Buchhaltung vom letzten Steuerberater
- alle eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen (Kopie der Dauerfristverlängerung)
- Fragebogen vom Finanzamt zur steuerlichen Erfassung
- Mitgliedsbescheinigung bzw. Mitgliedsnummer der Berufsgenossenschaft
-

Gesellschaftsspezifische Unterlagen

- Gründungsprotokoll
- Gesellschaftsvertrag
- Handelsregisterauszug/Anmeldung beim HR
- Geschäftsführervertrag/-anstellungsvertrag
- Gesellschafterliste/Mitgliederliste
- Gewinnverteilungs-/Gewinnverwendungsverträge
- Vereinssatzung
- Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins
- letztes Gesellschafterversammlungprotokoll
- Pensionsverpflichtungsverträge
- Direktversicherungen/betriebliche Altersversorgung bei Arbeitnehmern
- Eintragung in Handwerkskammer
-

Sönke Hölter Steuerberater

Norderstrasse 14, 21502 Geesthacht Tel. 04152/88 87 - 0, Fax 04152/88 87 - 77