

**CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG
KAPITALGESELLSCHAFTEN**

Informationen zur Gesellschaft	
Angaben zum Unternehmen	
Mandantenbezeichnung (Firma)	
Rechtsform (GmbH, UG, oder AG)	
Adresse	
Telefon	
E-Mail	
Homepage	
Art des Unternehmens	
Firmensitz	
Bankinstitut	
IBAN	
SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Steuerdaten	
Finanzamt	
Steuernummer	
Körperschaftsteuer/ Gewerbsteuer/Umsatzsteuer	
Lohnsteuer, falls abweichend	
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer	
Empfangsvollmacht für Steuerberater gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unternehmensgründung am	
Registriert im Handelsregister am	
Registergericht	
Registernummer	

Informationen Geschäftsführer

(jeweils für alle Geschäftsführer ausfüllen)

Anzahl Geschäftsführer	<input type="text"/>
Name, Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Steuer ID	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Eintrittsdatum	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>

Informationen Gesellschafter

(bitte jeweils für alle Gesellschafter ausfüllen)

Anzahl Gesellschafter	
Gesellschaftertyp	<input type="checkbox"/> Natürliche Person (Privatvermögen) <input type="checkbox"/> Natürliche Person (Betriebsvermögen) <input type="checkbox"/> Personengesellschaft <input type="checkbox"/> Juristische Person
Name, Vorname bzw. Firmenbezeichnung	
Geburtsdatum / Gründungsdatum	
Adresse	
Finanzamt	
Steuer ID (bei natürlichen Personen)	
Steuernummer	
Beteiligungshöhe in %	
Beteiligung besteht seit	

Einzureichende Unterlagen

- Ausgefüllte Checkliste zur Stammdatenerfassung
- Aktuellster Handelsregisterauszug
- Kopie Gesellschaftsvertrag
- Ausweiskopien der Gesellschafter und Geschäftsführer
- Kopie der Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter
z.B. Geschäftsführeranstellungsvertrag, Darlehensvertrag, Mietvertrag
- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- Steuererklärungen der letzten 3 Jahre