

## CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG EINZELUNTERNEHMER

<b>Informationen zum Unternehmen</b>	
Mandantenbezeichnung (Name, Vorname)	<input type="text"/>
Mandantenbezeichnung (Firma)	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Homepage	<input type="text"/>
Was ist der Gegenstand Ihres Unternehmens?	<input type="text"/>
Wo liegt Ihr Firmensitz?	<input type="text"/>
Unternehmensgründung am	<input type="text"/>
Registrierung im	<input type="checkbox"/> Keine Registrierung <input type="checkbox"/> Handelsregister <input type="checkbox"/> Genossenschaftsregister <input type="checkbox"/> Partnerschaftsregister <input type="checkbox"/> Vereinsregister
Registernummer	<input type="text"/>
Registergericht	<input type="text"/>
Bankinstitut	<input type="text"/>

IBAN (DE+20 Zahlen)	
SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Finanzamt	
Steuernummer für das Unternehmen (besteht aus 13 Ziffern)	
Umsatzsteuer-ID (DE + 9 Ziffern)	
Wie wird zurzeit Ihre Buchhaltung erstellt? (z.B. mit Lexoffice, Excel-Tabelle, durch Steuerberater)	
Wie oft geben Sie zurzeit die Ust-Voranmeldungen ab?	
Liegt eine Dauerfristverlängerung vor?	
Sonstige steuerliche Besonderheiten, die Ihnen bekannt sind?	
Wie wollen Sie die Steuererklärungen bereitgestellt bekommen?	<input type="checkbox"/> per E-Mail ode <input type="checkbox"/> im Cloud-Ordner
<b>einzureichende Dokumente</b>	
Registerauszug Unternehmen	<input type="checkbox"/> beigelegt

## Persönliche Daten

### Steuerpflichtiger

Name, Vorname

Adresse

Geburtsdatum	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> dauerhaft getrennt lebend
Familienstand seit (Datum)	
Konfession	
Finanzamt	
Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern)	
Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)	
<b>Einzureichende Dokumente</b>	
Ausweiskopie (Personalausweis)	<input type="checkbox"/> beigelegt
Letzte Steuerbescheide	<input type="checkbox"/> beigelegt
Letzte Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> beigelegt

Bitte beachten Sie:

Die Steuer-ID wird jedem Bürger durch das Bundeszentralamt für Steuern einmalig zugeteilt. Sie bleibt dauerhaft gültig und ändert sich auch nicht z. B. nach einem Umzug oder nach einer Namensänderung . Die Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern.

Die Steuernummer wird Ihnen durch Ihr jeweiliges Finanzamt mitgeteilt, d.h. Die Steuernummer kann sich bei Umzug o.a. Ändern. Sie können auch mehrere Steuernummern haben.

Beide Angaben finden Sie auf Ihren Steuerbescheiden.

Laut Geldwäschegesetz ist die Einreichung eines Ausweises (in der Regel Personalausweis) beim Steuerberater zwingend. Bitte senden Sie uns eine Kopie (Vorder- und Rückseite) unbedingt zu.

<b>Persönliche Daten</b>	
Ehegatte	
Name, Vorname	
Adresse	
Geburtsdatum	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
Konfession	
Finanzamt	
Steuernummer <i>(besteht aus 13 Ziffern)</i>	
Steuerliche Identifikationsnummer <i>(Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)</i>	
Einzureichende Dokumente	
Ausweiskopie (z.B. Personalausweis)	<input type="checkbox"/> beigelegt

## Persönliche Daten

Kind  
(bitte für jedes Kind ausfüllen)

Anzahl Kinder

Vorname

Abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steuer-ID  
(Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)

Kindschaftsverhältnis  
Steuerpflichtiger

- leibliches Kind / Adoptivkind
- Pflegekind
- Enkelkind / Stiefkind

Kindschaftsverhältnis  
Ehegatte

- leibliches Kind / Adoptivkind
- Pflegekind
- Enkelkind / Stiefkind

Kindschaftsverhältnis  
zu anderer Person  
(Name, Vorname,  
Geburtsdatum, Adresse)