

**CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG
EINZELUNTERNEHMER**

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

IBAN (DE+20 Zahlen)	
Umsatzhöhe (Vorjahr oder laufendes Jahr. Hieran bemisst sich der Mitgliedsbeitrag für den Steuerclub)	
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 oder <input type="checkbox"/> im Cloud-Ordner
Ab welchem Jahr soll die Steuererklärung erstellt werden?	
Ab welchem Jahr soll die Clubmitgliedschaft gelten?	
einzureichende Dokumente	
Registerauszug Unternehmen	<input type="checkbox"/> beigefügt

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)	
Einzureichende Dokumente	
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.

Persönliche Daten	
Ehegatte	
Name, Vorname	
Adresse	
Geburtsdatum	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
Konfession	
Finanzamt	
Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern)	
Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)	
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)