

**CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG
PERSONENGESELLSCHAFT**

Informationen zur Gesellschaft	
Angaben zum Unternehmen	
Mandantenbezeichnung (Firma)	
Rechtsform (GbR, OHG, KG oder GmbH & Co. KG)	
Adresse	
Telefon	
E-Mail	
Homepage	
Was ist Ihr Unternehmensgegenstand?	
Wo liegt Ihr Firmensitz?	
Bankinstitut	
IBAN (DE+20 Zahlen)	
SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Steuerdaten	
Finanzamt	
Steuernummer für das Unternehmen (besteht aus 13 Ziffern)	
Umsatzsteuer-ID (DE+9Ziffern)	
Empfangsvollmacht für Steuerberater gewünscht?	
Empfangsberechtigter Gesellschafter (Name, Vorname)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
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
Registergericht	
Registernummer	
Wie wird zurzeit die Buchhaltung erstellt? (z.B. mit Lexoffice, Excel- Tabelle, durch Steuerberater)	
Wie oft geben Sie zurzeit die Ust- Vor Anmeldung ab?	
Liegt eine Dauerfristverlängerung vor?	

Gewinn aktuelles Jahr	
Umsatz aktuelles Jahr	
Gewinn Vorjahr	
Umsatz Vorjahr	
Gewinn Vorvorjahr	
Umsatz Vorvorjahr	
Sonstige steuerliche Besonderheiten, die Ihnen bekannt sind?	
Wie wollen Sie die Steuererklärungen bereitgestellt haben?	<input type="checkbox"/> per E-Mail oder <input type="checkbox"/> im Cloud-Ordner
Einzureichende Dokumente	
Registerauszug Unternehmen	<input type="checkbox"/> beigelegt
Gesellschaftsvertrag	<input type="checkbox"/> beigelegt
Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter	<input type="checkbox"/> beigelegt
Letzte Steuerbescheide	<input type="checkbox"/> beigelegt
Letzte Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> beigelegt
Personalausweis	<input type="checkbox"/> beigelegt
Letzter Jahresabschluss	<input type="checkbox"/> beigelegt
Aktuelle BWAs	<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.

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	
Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern)	
Steuer-ID (bei natürlichen Personen)	
Beteiligungshöhe in % und €	
Beteiligung besteht seit	
Haftung	<input type="checkbox"/> Teilhafter <input type="checkbox"/> Vollhafter
Einzureichende Dokumente	
Ausweiskopie / Handelsregistrauszug Gesellschafter	<input type="checkbox"/> beigelegt