

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	☐ Keine Registrierung ☐ Handelsregister ☐ Genossenschaftsregister ☐ Partnerschaftsregister ☐ 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?	☐ per E-Mail ode ☐ im Cloud-Ordner
Ab welchem Jahr soll die Steuererklärung erstellt werden?	
Ab welchem Jahr soll die Clubmitgliedschaft gelten?	
einzureichende Dokumente	
Registerauszug Unternehmen	☐ beigelegt

Persönliche Daten	
Steuerpflichtiger	
Name, Vorname	
Adresse	
Geburtsdatum	
Geschlecht	☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden ☐ 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)	☐ beigelegt
Letzte Steuerbescheide	☐ beigelegt
Letzte Steuererklärungen	☐ 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

- ☐ weiblich
☐ männlich
☐ divers

Konfession

Finanzamt

Steuernummer
(besteht aus 13 Ziffern)

Steuerliche Identifikationsnummer
(Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)

Einzureichende Dokumente

Ausweiskopie (z.B.
Personalausweis)

☐ 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)	