

CHECKLISTE-STAMMDATENERFASSUNG KAPITALGESELLSCHAFTEN

Informationen zur Gesellschaft	
Angaben zum Unternehmen	
Mandantenbezeichnung (Firma)	
Rechtsform (GmbH, UG, oder AG)	
Adresse	
Telefon	
E-Mail	
Homepage	
Was ist Ihr Unternehmensgegenstand?	
Firmensitz	
Bankinstitut	
IBAN (DE+20 Zahlen)	
SEPA-Lastschriftmandat für Steuerberater gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein

Steuerdaten	
Finanzamt	
Steuernummer für das Unternehmen (besteht aus 13 Ziffern)	
Körperschaftsteuer/ Gewerbesteuer/Umsatzsteuer	
Lohnsteuer, falls abweichend	
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer (DE+9 Ziffern)	
Empfangsvollmacht für Steuerberater gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein
Unternehmensgründung am	
Registriert im Handelsregister am	
Registergericht	
Registernummer	
Wie wird zurzeit Ihre Buchhaltung erstellt (z.B. Lexoffice, Excel- Tabelle, durch Steuerberater)	
Wie oft geben Sie zurzeit die USt- Voranmeldungen 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?	☐ per E-Mail oder ☐ im Cloud-Ordner
Einzureichende Dokumente	
Handelsregisterauszug Unternehmen	☐ beigelegt
Gesellschaftsvertrag	☐ beigelegt
Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter	☐ beigelegt
Letzter Jahresabschluss	☐ beigelegt
Aktuelle BWAs	☐ beigelegt

Informationen Geschäftsführer

(jeweils für alle Geschäftsführer ausfüllen)

Anzahl Geschäftsführer	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Adresse	
Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID besteht aus 11 Ziffern)	
Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern)	
Eintrittsdatum	
E-Mail	
Telefon	

Einzureichende Dokumente

Ausweiskopie	☐ 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.

Informationen Gesellschafter

(bitte jeweils für alle Gesellschafter ausfüllen)

Anzahl Gesellschafter	
Gesellschaftertyp	☐ Natürliche Person (Privatvermögen) ☐ Natürliche Person (Betriebsvermögen) ☐ Personengesellschaft ☐ Juristische Person
Name, Vorname bzw. Firmenbezeichnung	
Geburtsdatum / Gründungsdatum	
Adresse	
Finanzamt	
Steuer ID (bei natürlichen Personen) (besteht aus 11 Ziffern)	
Steuernummer (besteht aus 13 Ziffern)	
Beteiligungshöhe in %	
Beteiligung besteht seit	
Haftung	☐ Teilhafter ☐ Vollhafter
Einzureichende Dokumente	
Ausweiskopie / Handelsregisterauszug Gesellschaftervertrag	☐ beigelegt