

# Fragebogen Neumandanten – Personengesellschaften



Allgemeine Daten	
Bezeichnung der Personengesellschaft	
Gegenstand des Unternehmens	
Rechtsform des Unternehmens	
Straße & Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
E-Mail-Adresse	
Telefon-Nr.	
Finanzamt	
Steuernummer	
Bank	
IBAN	
BIC	
Gesellschaftsvertrag	<input type="checkbox"/> Liegt vor <input type="checkbox"/> Wird nachgereicht

Gesellschafter	Erster Gesellschafter		Zweiter Gesellschafter	
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Religion				
Straße & Hausnummer				
Postleitzahl				
Wohnort				
Steueridentifikationsnr.				
Finanzamt				
Steuernummer				
Gesellschafter seit				
Beteiligungshöhe in Prozent				
Art der Beteiligung				
Sonderbilanz benötigt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergänzungsbilanz benötigt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Gesellschafter	Dritter Gesellschafter		Vierter Gesellschafter	
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Religion				
Straße & Hausnummer				
Postleitzahl				
Wohnort				
Steueridentifikationsnr.				
Finanzamt				
Steuernummer				
Gesellschafter seit				
Beteiligungshöhe in Prozent				
Art der Beteiligung				
Sonderbilanz benötigt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergänzungsbilanz benötigt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

<b>von SLBW auszufüllen:</b>			
<i>Mandatstyp</i>		<i>Auftrag ab</i>	
<i>Betrieb</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Unterlageneingang</i>	
		<i>Mandatsverantwortung</i>	
<b>DATEV-Produkte:</b>		<i>Bearbeiter</i>	
<b>UnternehmenOnline</b>	<input type="checkbox"/>	<i>Lohn</i>	
<b>DATEV MeineSteuern</b>	<input type="checkbox"/>	<i>Fibu</i>	
		<i>StE/JA</i>	

<b>Aufträge:</b>			
<b>Private Steuern</b>	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>Steuerl. Beratung</b>	<b>Wirtschaftl. Beratung</b>
<input type="checkbox"/> 502 Feststellungserkl.	<input type="checkbox"/> 301 JA/betriebl. Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> 601 Lfd. Steuerberatung	<input type="checkbox"/> 701 Wirtschaftl. Beratungsprojekte
	<input type="checkbox"/> 302 EÜR	<input type="checkbox"/> 602 Steuerl. Beratungsprojekte	<input type="checkbox"/> 702 Existenzgründungsberatung
	<input type="checkbox"/> 303JA Sonderformen	<input type="checkbox"/> 603 Anträge	<input type="checkbox"/> 703 Unternehmensnachfolgeberatung
	<input type="checkbox"/> 308 JA Pauschale	<input type="checkbox"/> 604 Prüfung Steuerbescheide	<input type="checkbox"/> 704 Finanzierungsberatung
	<input type="checkbox"/> 309 JA Vorschuss	<input type="checkbox"/> 605 Rechtsbehelfe	<input type="checkbox"/> 705 Kauf-/Verkaufsberatung
		<input type="checkbox"/> 606 Vermögensstatus/Bescheinigung	<input type="checkbox"/> 706 Investitionsberatung
		<input type="checkbox"/> 607 Steuerl. Außenprüfung	<input type="checkbox"/> 707 Rentabilitätsberatung
		<input type="checkbox"/> 608 Beratung BUSTRA / Selbstanzeige	<input type="checkbox"/> 708 Treuhandaufgaben
<b>Finanzbuchführung</b>	<b>Lohnbuchführung</b>	<b>Sonstige</b>	
<input type="checkbox"/> 101 Einrichtung FiBu	<input type="checkbox"/> 201 Einrichtung Lohnbuchführung	<input type="checkbox"/> 901 DATEV-Kosten	
<input type="checkbox"/> 104 mtl. Abschlag FiBu	<input type="checkbox"/> 202 Lohnbuchführung		
<input type="checkbox"/> 105 Vierteljährl. Abschlag FiBu	<input type="checkbox"/> 203 SV-/LSt-Prüfung		
<input type="checkbox"/> 106 Mtl. FiBu			
<input type="checkbox"/> 107 Vierteljährl. FiBu			
<input type="checkbox"/> 108 Jahresbuchführung			
<input type="checkbox"/> 109 Mitwirkung FiBu			