

# Fragebogen Neumandanten – natürliche Personen



Persönliche Daten	Ehemann/Lebenspartner(in) A	Ehefrau/Lebenspartner(in) B		
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Beruf				
Religion				
Steuerident.nummer				
Straße & Hausnummer				
Postleitzahl				
Wohnort				
E-Mail-Adresse				
Telefon-Nr.				
Finanzamt				
Steuernummer				
Familienstand	verheiratet <input type="checkbox"/>	verwitwet <input type="checkbox"/>	geschieden <input type="checkbox"/>	dauernd getrennt lebend <input type="checkbox"/>
Bank				
IBAN				
BIC				
<b>Kinder</b>	<b>Kind 1</b>	<b>Kind 2</b>		
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Identifikationsnummer				
Schule/Ausbildung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>Kinder</b>	<b>Kind 3</b>	<b>Kind 4</b>		
Name				
Vorname				
Geburtsdatum				
Identifikationsnummer				
Schule/Ausbildung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

<b>von SLBW auszufüllen:</b>			
<b>Mandatstyp</b>		<b>Auftrag ab</b>	<input type="text"/>
<b>Person</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Unterlageneingang</b>	<input type="text"/>
<b>Einzelunternehmen</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Mandatsverantwortung</b>	<input type="text"/>
<b>Betrieb</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiter</b>	<input type="text"/>
		<b>Lohn</b>	<input type="text"/>
		<b>Fibu</b>	<input type="text"/>
		<b>StE/JA</b>	<input type="text"/>
<b>Aufträge:</b>			
<b>Private Steuern</b>	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>Steuerl. Beratung</b>	<b>Wirtschaftl. Beratung</b>
<input type="checkbox"/> 501 ESt-Erklärung	<input type="checkbox"/> 301 JA/betriebl. Steuererklärungen	<input type="checkbox"/> 601 Lfd. Steuerberatung	<input type="checkbox"/> 701 Wirtschaftl. Beratungsprojekte
<input type="checkbox"/> 502 Feststellungserkl.	<input type="checkbox"/> 302 EÜR	<input type="checkbox"/> 602 Steuerl. Beratungsprojekte	<input type="checkbox"/> 702 Existenzgründungsberatung
<input type="checkbox"/> 504 ErbSt/SchenkSt	<input type="checkbox"/> 303JA Sonderformen	<input type="checkbox"/> 603 Anträge	<input type="checkbox"/> 703 Unternehmensnachfolgeberatung
<input type="checkbox"/> 505 Nacharb. ErbSt/SchenkSt	<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		<b>DATEV-Produkte:</b>	
<input type="checkbox"/> 108 Jahresbuchführung		<b>UnternehmenOnline</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 109 Mitwirkung FiBu		<b>DATEV MeineSteuern</b>	<input type="checkbox"/>