



Dipl. Kaufmann
Burghard Heigendorff
Steuerberater

Checkliste zur erstmaligen Erfassung von Mandantendaten (juristische Person)

In nachfolgender Checkliste sind alle Daten aufgeführt, die wir zur optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Wir bitten Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen.
Sollten Sie Fragen beim Ausfüllen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen.

Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Gegenstand des Unternehmens Geschäftszweig	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Geschäftsanschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Weitere Geschäftsanschriften	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Telefon dienstlich	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Gründungsjahr	<input type="text"/>
Aktueller Gesellschafter (Name und Anschrift)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Gründungsgesellschafter (Name und Anschrift)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Geschäftsführer (Name und Anschrift)		
Stammeinlage		
Prokura	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Falls Ja, wie viele?: <input type="text"/>	
Falls ja, Name und Anschrift der Prokuristen	1. Prokurist	2. Prokurist
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amtsgericht		
Handelsregisternummer		
Betriebsnummer		
Zuständiges Finanzamt		
Steuernummer		
Liegt eine handelsrechtliche Buchführung vor?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gibt es ein Anlagenverzeichnis?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sind regelmäßig Jahres- abschlüsse gefertigt worden?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Letzter Abschluss?	
Name des Sachbearbeiters im Unternehmen	
Anzahl der Mitarbeiter	

Anlagen:

- Gesellschafterbeschluss
- Handelsregistereintrag
- Mietverträge
- Leasingverträge
- Letzter Steuerbescheid
- Letzter Jahresabschluss
- Weitere Verträge und Beschlüsse