

Checkliste für das Erstgespräch bei uns

- 1 Firmenname: _____
 - Ansprechpartner: _____
- 2 Kontaktdaten _____
 - Anschrift: _____
 - _____
 - _____
 - Telefon: _____
 - _____
 - Mail: _____
- 3 Gründungsdatum: _____
- 4 Unternehmensform: _____
- 5 Steuernummer: _____
- 6 Umsatzsteuer ID: _____
 - Kleinunternehmer ja nein
 - oder Regelbesteuerung ja nein
 - Istversteuerung ja nein
 - oder Sollversteuerung ja nein
- 7 Abgabezeitraum UStVA monatlich vierteljährlich jährlich
- 8 Bankverbindung: _____
- 9 weitere Unterlagen:
 - Buchführungsunterlagen
 - Bankauszüge nebst Belege
 - Kassenbuch nebst Belege
 - Jahresabschlüsse (wenn vorhanden der letzten 2 Jahre)
 - Gewerbeanmeldung
 - Gesellschaftervertrag (nur bei Kapitalgesellschaften)