

Aufnahmebogen

Mit diesen Angaben richten wir Ihre Buchhaltung bei uns ein. Bitte füllen Sie den Bogen am Bildschirm oder von Hand aus und geben Sie ihn im Büro ab – oder schicken Sie ihn uns per E-Mail. Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Zusammenarbeit verwendet.

Ihr Unternehmen

Firma / Name

Rechtsform (z. B. Einzelunternehmen, GmbH, UG)

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Gründungsdatum

Branche / Tätigkeit

Website (optional)

Steuerliche Angaben

steht auf Schreiben des Finanzamts

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID (falls vorhanden)

Zuständiges Finanzamt

Umsatzsteuer

☐ Regelbesteuerung

☐ Kleinunternehmer (§ 19 UStG)

☐ Ist-Versteuerung

☐ Soll-Versteuerung

Umsatzsteuer-Voranmeldung

☐ monatlich

☐ vierteljährlich

☐ jährlich

☐ weiß ich nicht

Gewinnermittlung

☐ Einnahmen-Überschuss-Rechnung

☐ Bilanz

☐ weiß ich nicht

Bankverbindung

Bank

IBAN (Geschäftskonto)

Weitere Konten

☐ weiteres Geschäftskonto

☐ Kreditkarte

☐ PayPal / Online-Zahlungen

☐ Kasse (Bargeld)

Aufnahmebogen – Seite 2

— Ansprechpartner im Unternehmen

Name

Telefon / Mobil

E-Mail

— Ihre Steuerberatung

falls vorhanden

Kanzlei

Ansprechpartner

Telefon / E-Mail

☐ Wir dürfen uns direkt mit Ihrer Steuerberatung abstimmen

☐ Ich habe noch keine Steuerberatung

— Mitarbeitende

Anzahl Mitarbeitende gesamt

davon Minijob

davon Auszubildende

Lohnabrechnung

☐ bisher selbst gemacht

☐ bisher bei Steuerberatung

☐ bisher extern

☐ noch keine Mitarbeitenden

— So kommen Ihre Belege zu uns

☐ im Ordner im Büro abgeben

☐ per Scan / E-Mail

☐ per Post

☐ beides – je nach Beleg

Rhythmus

☐ wöchentlich

☐ monatlich

☐ vierteljährlich

Bisherige Buchhaltung (Programm, Steuerberatung, selbst ...)

Gewünschter Start

Was sollten wir noch wissen?

Ort, Datum

Unterschrift