

Name: _____

Notwendige Unterlagen

- Mandanten Neuaufnahmebogen / Aktualisierungsbogen
- Kopie Personalausweis (aller Mandanten/Betriebsinhaber/Gesellschafter)
- Honorarvereinbarung
- AGBs
- Steuerberatungsvertrag
- Einzugsermächtigung Kanzlei
- Einzugsermächtigung Finanzamt
- Mandatsoffenlegung (nur Unternehmen)
- Teilnahmeerklärung elektronische Datenübermittlung an Kreditinstitute (Digitaler Finanzbericht), Finanzverwaltung und Bundesanzeiger (nur Unternehmen)

Einkommensteuer

- Vorjahreserklärung + Vorjahresbescheid
- Bescheide zu den aktuell festgesetzten Vorauszahlungen
- Veränderungen gegenüber Vorjahr

Lohnbuchhaltung

- Betriebsnummer
- Personalfragebogen für jeden Mitarbeiter (ggfs. neu ausfüllen)
- Arbeitsverträge, Elternnachweise
- Abwicklungsvereinbarung Datev Unternehmen online

Name: _____

Finanzbuchhaltung

- Abwicklungsvereinbarung DATEV Unternehmen online
- Einreichung vollständiger Buchführungsunterlagen/Belege über DATEV
- Unternehmen online
- Kontoauszugsmanager
- Kopien Miet-, Leasing- und Darlehensverträge und andere Dauersachverhalte
- Checkliste Finanzbuchhaltung -> siehe extra Info

Jahresabschluss

- Vollständige Buchführung
- Ggfs. ergänzende Angaben zu Kfz-Nutzung, Arbeitszimmer, Telefonnutzung etc.
- Richtige Sortierung Bank / Kasse / Forderungen / Verbindlichkeiten

Ort, Datum

Unterschrift