

## Fragebogen zwecks Mandatserteilung & Check-up

Damit ich Ihr Mandat übernehmen kann, benötige ich vorab die nachfolgenden Informationen:

### **Ehemann / Ehefrau / Gesellschaft**

Titel / Akad. Grad

Name, Vorname

Anschrift

Handy/Festnetz/eMail

Bankverbindung

Steuernummer

persönliche SteuerID-Nr.

Geburtsdatum/-ort/-land

Staatsangehörigkeit

Familienstand / seit

Religionszugehörigkeit

Beruf

letzter Einkommensteuer-Bescheid

Vorder- und Rückseite Personalausweis

### **Kinder**

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum/-ort/-land

Staatsangehörigkeit

Angaben zu den Eltern

persönliche SteuerID-Nr.

### **Zusätzlich für Existenzgründer oder bestehende Unternehmen**

Name der Unternehmung und Geschäftsanschrift

Telefonnummer und eMail-Adresse

Gewerbeanmeldung (nicht bei Freiberuflern)

Handelsregisterauszug bei eingetragenen Kaufleuten oder Gesellschaften

Gründungsurkunde des Notars bei Gesellschaften

Gesellschaftsvertrag einschließlich sämtlicher Nachträge

Gesellschafterliste

Geschäftsführer-Anstellungsvertrag einschließlich sämtlicher Nachträge

letzter Jahresabschluss

aktuelle BWA und Summen- und Saldenliste