ESN STEUERBERATUNG
Wir Steuern Ihren Erfolg!

ESN Steuerberatung
Lucas-Cranach-Str. 4a
65428 Rüsselsheim am Main
Tel. 06142 4811250 · info@esn-stb.de

# Mandantenaufnahmebogen

Angaben zu Ihrem Unternehmen für das Erstgespräch

## Unternehmen

Firma / Name

Rechtsform

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Geschäftsführung / Inhaber/in

Telefon

E-Mail

Gründungsdatum

Branche / Tätigkeit

## Steuerliche Angaben

Steuernummer

Zuständiges Finanzamt

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Gewinnermittlung

- ☐ Einnahmenüberschussrechnung
- ☐ Bilanz
- ☐ noch offen

Umsatzsteuer

- ☐ Soll-Versteuerung
- ☐ Ist-Versteuerung
- ☐ Kleinunternehmerregelung

## Betrieb

Mitarbeiter (Anzahl)

davon Minijobber

Belege pro Monat (ungefähr)

Bankkonten (Anzahl)

Bisherige Steuerberatung (Kanzlei)

Wechsel zum

## Gewünschte Leistungen

- ☐ Steuerberatung und Steuererklärungen
- ☐ Finanzbuchhaltung
- ☐ Existenzgründungsberatung
- ☐ Jahresabschluss
- ☐ Lohn- und Gehaltsabrechnung
- ☐ Betriebswirtschaftliche Beratung

Ihre Fragen und Anliegen

## Bestätigung

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte bringen Sie zum Erstgespräch die letzten Steuerbescheide, den letzten Jahresabschluss oder die letzte Einnahmenüberschussrechnung und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen mit. Das Formular enthält Unternehmensdaten, bitte übermitteln Sie es über das Mandantenportal.