

Stammdatenerfassung Finanzbuchhaltung

Persönliche Angaben unseres Ansprechpartners	
Nachname	Vorname
Telefonnummer	E-Mail-Adresse (für das Unternehmensportal)
Unternehmensdaten	
Firmenname	Rechtsform
Gründungsdatum	Datum der Eintragung im Handelsregister (falls vorhanden)
Branche	Gewinnermittlungsart <input type="checkbox"/> Einnahmenüberschuss <input type="checkbox"/> Bilanzierung
Bankverbindung	
Bankname	
IBAN 	BIC
Gibt es weitere Geschäftskonten? (wenn ja, bitte Anzahl angeben) <input type="checkbox"/> Ja Anzahl: _____ <input type="checkbox"/> Nein	Sollen von den weiteren Geschäftskonten die Umsätze abgerufen werden? (Freischaltung Bank Online) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bitte nennen Sie uns den Banknamen und die IBAN der Konten, die über Bank Online freigeschaltet werden sollen	
Finanzamt und Steuerangelegenheiten	
Betriebsstättenfinanzamt	Steuernummer 
Umsatzsteuer-ID-Nummer	Liefern Sie Waren oder erbringen Dienstleistungen in einen anderen EU-Mitgliedsstaat? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Art der Umsatzbesteuerung <input type="checkbox"/> Soll-Versteuerung <input type="checkbox"/> Ist-Versteuerung	Liegt dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftmandat vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Aktuelle Umsatzsteuervoranmeldung? <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich	Aktuelle Lohnsteueranmeldung? <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich
Ist eine Dauerfristverlängerung vorhanden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Soll eine Dauerfristverlängerung zum Folgejahr beantragt werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
bisheriger Buchhalter	
Firmenname	Nachname, Vorname des Ansprechpartners
Telefonnummer <i>(wenn möglich, mit direkter Durchwahl)</i>	E-Mail-Adresse
Stand der Buchhaltung <i>(bis wann wurde gebucht?)</i> <input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mär <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mai <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Au <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Dez / <input type="checkbox"/> Vorjahr <input type="checkbox"/> laufendes Jahr	
Steuerberater	
Ist eine Kooperation mit Ihrem Steuerberater gewünscht? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> wir haben keinen Steuerberater	
Vorname, Nachname des Steuerberaters	E-Mail-Adresse
Wichtige Informationen zu unserer Zusammenarbeit	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rechnungen bitte stets monatlich sortiert nach Rechnungseingang- und Ausgang im Unternehmensportal im Bereich Belegverwaltung Online hochladen ✓ für sensible Schreiben nutzen Sie bitte im Unternehmensportal die Mitteilungsfunktion im Bereich Auswertungen Online ✓ bei Fragen oder anderen Anliegen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per Mail unter finanzbuchhaltung@dilohver.de 	
Datum 	Unterschrift 



Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie uns an:
089 / 2000 80 380

oder schreiben uns eine Mail:
finanzbuchhaltung@dilohver.de