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 ☐ Einnahmenüberschuss ☐ Bilanzierung
Unternehmensgegenstand	
Bitte beschreiben Sie in kurzen Worten ihr Unternehmensgegenstand	
Geschäftskonto	
Bankname	
IBAN	BIC
Gibt es weitere Geschäftskonten? ☐ Ja ☐ Nein	Bitte nennen Sie uns die Anzahl der weiteren Geschäftskonten:
Bitte nennen Sie uns die Kontodaten der weiteren Geschäftskonten:	
Finanzamt und Steuerangelegenheiten	
Betriebsstättenfinanzamt	Steuernummer

Umsatzsteuer-ID-Nummer	Liefern Sie Waren oder erbringen Dienstleistungen in einen anderen EU-Mitgliedsstaat? ☐ ja ☐ nein
Art der Umsatzbesteuerung ☐ Soll-Versteuerung ☐ Ist-Versteuerung	Liegt dem Finanzamt für die Umsatzsteuer ein SEPA-Lastschriftmandat vor? ☐ ja ☐ nein
Aktuelle Umsatzsteuervoranmeldung? ☐ monatlich ☐ quartalsweise ☐ jährlich	Verkaufen Sie Waren, die der Differenzbesteuerung unterliegen? ☐ ja ☐ nein
Ist eine Dauerfristverlängerung für das laufende Jahr vorhanden? ☐ ja ☐ nein	Soll eine Dauerfristverlängerung zum Folgejahr beantragt werden? ☐ ja ☐ nein

Bisheriger Buchhalter

Firmenname	Name des Sachbearbeiters
Telefonnummer *(wenn möglich, mit direkter Durchwahl)*	E-Mail-Adresse

Stand der Buchhaltung *(bis wann wurde gebucht?)*

☐ Jan ☐ Feb ☐ Mär ☐ Apr ☐ Mai ☐ Jun ☐ Jul ☐ Au ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Dez / ☐ Vorjahr ☐ laufendes Jahr

Steuerberater

Ist eine Kooperation mit Ihrem Steuerberater gewünscht?

☐ ja ☐ nein ☐ wir haben keinen Steuerberater

Name des Steuerberaters	E-Mail-Adresse

Wichtige Informationen zu unserer Zusammenarbeit

- ✓ 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