


Stammdatenerfassung Finanzbuchhaltung

Firmenangaben und Ansprechpartner		
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	
Name Ansprechpartner	E-Mail-Adresse	
Unternehmensdaten		
Firmenname mit Rechtsform	Gründungsdatum	
Gründungsdatum	Datum der Eintragung im Handelsregister (bei Kapitalgesellschaften)	
Branche	Gewinnermittlungsart <input type="checkbox"/> Einnahmenüberschuss <input type="checkbox"/> Bilanzierung	
Beschreibung des Unternehmensgegenstand		
Geschäftskonten		
Bankname		
IBAN	BIC	
Weitere Geschäftskonten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kreditkarten in Verwendung? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Bitte nennen Sie uns die Kontodaten der weiteren Geschäftskonten		
Bankname	IBAN	Kreditkarten

Finanzamt	
Betriebsstättenfinanzamt	Steuernummer
Umsatzsteuer-ID-Nummer	Haben Sie eine Barkasse in Ihrem Unternehmen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Art der Umsatzbesteuerung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Liefern Sie Waren oder erbringen Dienstleistungen in ein EU-Mitgliedsstaat? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung? <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> ¼ jährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> keine	Verkaufen Sie Waren, die der Differenzbesteuerung unterliegen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erhalten Sie Zahlungen auf einem PayPal Konto? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gibt es Firmenwägen im Betriebsvermögen? <input type="checkbox"/> ja (bitte Unterlagen per Mail einreichen) <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie laufende firmenrelevante Kredite? <input type="checkbox"/> ja (bitte Unterlagen per Mail einreichen) <input type="checkbox"/> nein	Ist eine Dauerfristverlängerung für das laufende Jahr vorhanden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
 Bitte beachten Sie, dass für das Folgejahr eine Dauerfristverlängerung beantragt wird. Durch die Bewilligung des Antrags verschiebt sich die Frist für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung um einen Monat. Das gilt bei monatlicher sowie bei vierteljährlicher Abgabe.	
Stand der Buchhaltung & vorheriger Sachbearbeiter	
Firmenname / Steuerkanzlei	Name des Sachbearbeiters
Bis zu welchem Monat und Jahr wurde die Buchhaltung erfasst?	Welchen Umsatzsteuervoranmeldung-Zeitraum haben Sie zuletzt abgegeben?
Wichtige Informationen zu unserer Zusammenarbeit	
<input checked="" type="checkbox"/> Bitte laden Sie alle Belege bis spätestens 3. des Folgemonats für den vergangenen Monat sortiert nach Rechnungseingang- und Rechnungsausgang im Unternehmensportal unter der Anwendung Belegverwaltung Online hoch	
Wir sind gerne für Sie da und helfen unter den folgenden Kontaktdaten	
Telefonische Erreichbarkeit unter Tel. +49 89 2000 80 380 Montag – Donnerstag: 10 – 17 Uhr Freitag: 10 – 15 Uhr	E-Mail-Adresse der Fachabteilung Finanzbuchhaltung Die Bearbeitungszeit beträgt i.d.R. 2-3 Arbeitstage finanzbuchhaltung@diloher.de
Wichtige Links Downloadcenter: www.diloher.de/downloadcenter diloher Suite Kundenportal: www.diloher-suite.de	Anwendung des digitalen Komplett-Paket: https://diloher.de/digitales-komplettpaket/ Agenda Unternehmensportal: www.a-unp.de

Mit der Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben sowie die Kenntnisnahme aller Informationen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Vertragsunterlagen wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Preis- und Leistungsverzeichnis Finanzbuchhaltung der diloher GmbH über das Downloadcenter jederzeit zur Verfügung stehen.

Ort, Datum	Unterschrift