

Stammdatenblatt natürliche Person - Einzelunternehmen

Allgemein	MA-Nr.	Aufmerksam geworden durch:
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ Ort		
Telefon/ Telefax/ E-Mail		
Bankverbindung (Bank, IBAN, BIC)		
Zuständiges FA		
Geburtsdatum/ -name		
Staatsangehörigkeit		
Religionszugehörigkeit		
Sozialversicherungs-Nr.		
ID-Nr.:		
Ausgeübter Beruf		
Familienstand, seit		
Steuernummer:		
Optional: Ehegatte		
Name		
Anschrift falls abweichend		
Geburtsdatum		
Religion		
Beruf/ Arbeitgeber		
ID-Nr.		
Ggf. Steuernummer		
Veranlagungsform		
Eingetragene Lebenspartnerschaft?	<input type="checkbox"/> ja - Nachweis anfordern (§ 2 Abs. 8 EStG)	
Letzter Einkommensteuerbescheid	<input type="checkbox"/> Offene Fragen <input type="checkbox"/> Einspruch <input type="checkbox"/> Vorbehalt <input type="checkbox"/> Besonderheiten <input type="checkbox"/> Höhe der Vorauszahlungen <input type="checkbox"/> Erstattungszinsen	
Letzte Abgabe ESt		
Auslandskonten	Liegen nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten im Ausland vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder:	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ Ort		
Identifikationsnummer des Kindes		
Geburtsdatum		
Kindschaftsverhältnis		
Ausbildungsverhältnis		
Sonstige Angaben:		
Leistungsauftrag (Kategorie, Veranlagungszeitraum)		
Empfangsvollmacht	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt	
Angaben zum Einzelunternehmen		
<input type="checkbox"/> Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit		
<input type="checkbox"/> Beteiligung an einer Personengesellschaft/ -gemeinschaft		
Name der Firma		
Inhaber		
Mandantenkategorien	<input type="checkbox"/> § 13b <input type="checkbox"/> Adventskalender <input type="checkbox"/> VIP <input type="checkbox"/> Verein <input type="checkbox"/> gemeinnütziger Verein <input type="checkbox"/> juristische Person <input type="checkbox"/> Löhne u. Sozialversicherung <input type="checkbox"/> § 48b Freistellungsbescheinigung	<input type="checkbox"/> Limiteds <input type="checkbox"/> Offenlegungspflichtiges U. <input type="checkbox"/> gewerbl. Personengesellschaft <input type="checkbox"/> Rundschreiben <input type="checkbox"/> Werberundschreiben an Aktive <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> Bilanzierer <input type="checkbox"/> Makler- u. Finanzanlagenvermittler
Angaben zu Prokura		
Straße		
PLZ Ort		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Firmenhomepage		
Bankverbindung Firma		
Bank		
IBAN		
BIC		
Art des ausgeübten Gewerbes/ der Tätigkeit		
Gründungsdatum		

Gewerbeanmeldung				
Handelsregistereintragung	<input type="checkbox"/> ja, seit <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Eine Eintragung ist beabsichtigt. <input type="checkbox"/> Antrag beim Handelsregister gestellt am			
Wirtschaftsjahr				
Betriebsstätten	Werden in mehreren Gemeinden Betriebsstätten gehalten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Wenn ja: Bezeichnung, Adresse				
Zuständiges FA/Nr.				
Branche/Schlüssel				
Kammerzugehörigkeit	<input type="checkbox"/> Handwerkskammer		<input type="checkbox"/> Industrie- u. Handelskammer	
Gründungsform	<input type="checkbox"/> Neugründung zum		<input type="checkbox"/> Verlegung zum	
	<input type="checkbox"/> Übernahme zum		<input type="checkbox"/> Umwandlung zum	
Bisherige betriebliche Verhältnisse	Ist in den letzten Jahren schon ein Gewerbe, eine selbstständige (freiberufliche) oder eine land- u. forstwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt worden oder waren Sie an einer Personengesellschaft oder zur mehr als 10 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:			
Art der Tätigkeit				
Ort				
Dauer (von – bis)				
FA				
Steuernummer				
USt-IdentifikationsNr.				
Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)				
	im Jahr der Betriebseröffnung		im Folgejahr	
Voraussichtliche EK aus	Steuerpflichtiger	Ehegatte	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Land- u. Forstwirtschaft				
Gewerbebetrieb				
Selbstständiger Arbeit				
Nichtselbstständiger Arbeit				
Kapitalvermögen				
Vermietung/Verpachtung				
Sonstige Einkünfte				
Voraussichtliche Höhe der				
Sonderausgaben				
Steuerabzugsbeträge				
Angaben zur Gewinnermittlung				
Gewinnermittlungsart	<input type="checkbox"/> Einnahmenüberschussrechnung			
	<input type="checkbox"/> Bilanz			
	<input type="checkbox"/> Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (nur bei Land- u. Forstwirtschaft)			
<input type="checkbox"/> Erteilung Bescheinigung zur Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen (§ 48b EStG) beantragen				

Angaben zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer			
Zahl der Arbeitnehmer	insgesamt (einschl. Aushilfskräfte): davon Familienangehörige: davon geringfügig Beschäftigte:		
Beginn Lohnzahlung			
Anmeldezeitraum (voraussichtliche Lohnsteuer im Kalenderjahr)	<input type="checkbox"/> monatlich (mehr als 4.000 EUR) <input type="checkbox"/> vierteljährlich (mehr als 1.000 EUR) <input type="checkbox"/> jährlich (nicht mehr als 1.000 EUR)		
Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer			
Gesamtumsatz (geschätzt)	im Jahr der Betriebseröffnung EUR	im Folgejahr EUR	
Kleinunternehmerregelung	<input type="checkbox"/> Gesamtumsatz weniger als 17.500 EUR, § 19 Abs. 1 UStG <i>Inanspruchnahme</i> <input type="checkbox"/> Gesamtumsatz weniger als 17.500 EUR, § 19 Abs. 1 UStG <i>Verzicht</i>		
Angaben zur Organschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG)			
Steuerbefreiung	Es werden ganz oder teilweise steuerfreie Umsätze gem. § 4 UStG ausgeführt. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art des Umsatzes/ der Tätigkeit § 4 Nr. ... UStG		
Steuersatz	Es werden Umsätze ausgeführt, die ganz oder teilweise dem ermäßigten Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 UStG unterliegen. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Art des Umsatzes/ der Tätigkeit § 12 Abs. 2 Nr. ... UStG		
USt-IdentifikationsNr.	<input type="checkbox"/> USt-ID wird benötigt. <input type="checkbox"/> USt-ID wird beantragt. <input type="checkbox"/> USt-ID für frühere Tätigkeit vergeben: USt-ID:, Vergabedatum:		
Angaben zur Beteiligung an einer Personengesellschaft/ -gemeinschaft			
Bezeichnung			
Adresse			
Finanzamt			
Steuernummer			
Unterlagen			
Teilnahmeerklärung LEV	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Aufstellung Betriebsstätten	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
HR-Auszug	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Verträge bei Übernahme bzw. Umwandlung	<input type="checkbox"/> liegen vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Eröffnungsbilanz	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt

Unterlagen zu weiteren organschaftlichen Verbindungen	<input type="checkbox"/> liegen vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Gesellschaftsvertrag	<input type="checkbox"/> liegt vor	<input type="checkbox"/> bitte schnellstmöglich einholen	<input type="checkbox"/> entfällt
Empfangsvollmacht	<input type="checkbox"/> wird erteilt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt		
Rundschreiben	<input type="checkbox"/> ja, gewünscht	<input type="checkbox"/> nein	
Prüfungen	Betriebsprüfung	bis	
	LSt-Prüfung	bis	
	SV-Prüfung	bis	
Besonderheiten	<input type="checkbox"/> Darlehen <input type="checkbox"/> Tilgung/ Zinsen <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Mietaufwand <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen <input type="checkbox"/> USt-pflichtig <input type="checkbox"/> USt-frei <input type="checkbox"/> Versicherungen		
Sonstige Angaben			
Leistungsauftrag	<u>FiBu</u> <input type="checkbox"/> Monatsbuchhaltung <input type="checkbox"/> Quartalsbuchhaltung <input type="checkbox"/> Jahresbuchhaltung <input type="checkbox"/> Durchsicht/ Kontrolle <u>Jahresabschluss u. St-Erklärung</u> <input type="checkbox"/> § 4III Rechner & betr. St-Erklärung <input type="checkbox"/> Bilanz & betr. St-Erklärung <input type="checkbox"/> einheitl. & gesonderte Feststellung/ ESt-Erklärung <input type="checkbox"/> Gewerbesteuererklärung <input type="checkbox"/> Umsatzsteuererklärung	<u>Lohn</u> <input type="checkbox"/> 1 bis 20 Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> 21 bis 30 Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> mehr als 30 Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Baulohn <u>Sonstiges</u> <input type="checkbox"/>	
	<u>Umsatzsteuer</u> <input type="checkbox"/> Soll-Versteuerung <input type="checkbox"/> Ist-Versteuerung <u>Dauerfristverlängerung</u> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<u>Umsatzsteuer-Voranmeldung</u> <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> quartalsweise <input type="checkbox"/> jährlich	
Bankkontenabfrage	<input type="checkbox"/> ja, bitte alles Weitere veranlassen	<input type="checkbox"/> nein, nicht gewünscht	
Einsicht Steuerkonto	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	