

Checkliste für das Erstgespräch

Wir möchten Sie bitten, uns die folgenden Unterlagen zum ersten Gespräch mitzubringen.
Hierdurch können wir uns von Ihrer steuerlichen Situation ein Bild machen.
Sofern Sie es wünschen, erhalten Sie die Unterlagen nach dem Gespräch zurück.

Wenn Sie Unternehmer oder Selbständier sind

<input type="checkbox"/>	Beschreibung des Unternehmensgegenstandes oder Homepage
<input type="checkbox"/>	Kopie der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten drei Jahresabschlüsse mit Erläuterungsbericht und Anlageverzeichnis
<input type="checkbox"/>	Kopie des Gesellschaftsvertrages
<input type="checkbox"/>	Kopie des aktuellen Handelsregisterauszugs
<input type="checkbox"/>	Kopie der Gesellschafterliste (sofern GmbH)
<input type="checkbox"/>	Kopie aller Rentenanpassungsmitteilungen für das letzte Jahr
<input type="checkbox"/>	Kopie des letzten Betriebsprüfungsberichts
<input type="checkbox"/>	Kopie des letzten Lohnsteuerprüfungsberichts