
Checkliste Erstgespräch (Unternehmer/Freiberufler/Gesellschaften)

Firma

Ansprechpartner/Geschäftsführer/gesetzlicher. Vertreter

Gegenstand des Unternehmens

Anschrift

– Gesellschaftsverhältnisse:

– akute Probleme:

– Anlaß des Beraterwechsels:

– Was war bei der bisherigen Betreuung gut gelöst?

Nachstehende Unterlagen werden zur Bearbeitung des Mandats noch benötigt:

Allgemeine Unterlagen

- Gewerbeanmeldung
- alle Kreditverträge/Darlehnsverträge
- alle Versicherungsverträge (betriebliche und private)
- Miet- und Pachtverträge
- Finanzierungs- und Leasingverträge
- letzten Steuerbescheide (Festsetzungs- u. Feststellungsbescheide)
- letzte beim Finanzamt eingereichte Bilanz einschl. Steuererklärung
- eine abgestimmte Summen- und Saldenliste vom letzten Steuerberater
- alle Kontenblätter der Buchhaltung vom letzten Steuerberater
- alle eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen

Gesellschaftsspezifische Unterlagen

- Gründungsprotokoll
- Gesellschaftsvertrag
- Handelsregisterauszug/Anmeldung beim HR
- Geschäftsführervertrag/-anstellungsvertrag
- Gesellschafterliste/Mitgliederliste
- Gewinnverteilungs-/Gewinnverwendungsverträge
- Vereinssatzung
- Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins
- letztes Gesellschafterversammlungprotokoll
- Pensionsverpflichtungsverträge
- Direktversicherungen/betriebliche Altersversorgung bei Arbeitnehmern
-
-