



Checkliste Neumandat - Gewinneinkünfte

1. Natürliche Person

Persönliche Informationen, Steuerpflichtiger:

Name, Vorname:	
Steuernummer:	
Steueridentifikationsnummer:	
Zuständiges Finanzamt:	
Geburtsdaten:	
Ausgeübter Beruf:	
Familienstand:	
Seit wann (o.g. Familienstand)?	
Religionszugehörigkeit:	
Vollständige Anschrift:	
Bestehen Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Finanzinstituten?	

Tätigkeit – welche Einkünfte werden erzielt?

Land- und Forstwirtschaft:	
Tätigkeitsbezeichnung	
Gewerbebetrieb:	
Tätigkeitsbezeichnung	
Selbständige Tätigkeit/ freier Beruf:	
Tätigkeitsbezeichnung	
Nichtselbständige Tätigkeit:	
Tätigkeitsbezeichnung	
Vermietung und Verpachtung:	
Bezeichnung vermieteter Objekte	
Kapitalvermögen:	
Sonstige:	



Wenn Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, Selbständige Tätigkeit vorliegen (Gewinneinkunftsarten):

Art der Gewinnermittlung (Einnahmeüberschussrechnung, Bilanz, etc.)	
Steuerbescheide der vergangenen Jahre / Vorauszahlungsbescheide vorhanden?	
Falls Umsatzsteuer relevant: Soll- oder Ist-Besteuerer?	
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorhanden?	
Steuernummer des Unternehmens	
Falls relevant: existiert für die Umsatzsteuervoranmeldung eine Dauerfristverlängerung? Ist diese gewünscht?	
Wann wurde das Unternehmen gegründet?	
Was ist der Gegenstand des Unternehmens?	
Existieren Gründungs-/ Gesellschaftsverträge?	
Wie sollen Unterlagen ausgetauscht werden? Papier vs. Digital?	
Teilnahme am Sepa-Verfahren	
Wird Personal beschäftigt?	
Besonderheiten?	