Goldfinch & Adam GmbH
Schlossstraße 110 · 12163 Berlin
030 23320719 · office@goldfinch-adam.de

# Unterlagen für neue Mandanten

Damit wir schnell starten können, benötigen wir zu Beginn die folgenden Unterlagen, soweit vorhanden. Kopien oder Scans genügen.

## Für alle

- ☐ Ausgefüllter Mandantenaufnahmebogen
- ☐ Letzte Steuerbescheide (Einkommensteuer, betriebliche Steuern)
- ☐ Letzte Steuererklärungen
- ☐ Aktuelle Vorauszahlungsbescheide
- ☐ Personalausweis (Kopie)

## Für Unternehmen zusätzlich

- ☐ Gesellschaftsvertrag und aktueller Handelsregisterauszug
- ☐ Gesellschafterliste
- ☐ Letzter Jahresabschluss mit Anlagenverzeichnis
- ☐ Summen- und Saldenliste zum letzten Stichtag
- ☐ Darlehens-, Leasing- und Mietverträge
- ☐ Geschäftsführer-Anstellungsvertrag
- ☐ Unterlagen zur letzten Betriebsprüfung (falls vorhanden)

## Bei Mitarbeitenden

- ☐ Lohnjournale des laufenden Jahres
- ☐ Personalstammdaten, Arbeitsverträge
- ☐ Betriebsnummer, Zugangsdaten Krankenkassen / Minijob-Zentrale