

Checkliste Mandatsübernahme Unternehmen



Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mandantschaft in unserer Kanzlei.

Diese Aufstellung hilft Ihnen, die benötigten Unterlagen für unsere Zusammenarbeit zu sammeln. Bitte bereiten Sie diese Dokumente entsprechend der Liste vor.

Für ein unverbindliches Erstgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Um den Papierverbrauch so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie, uns die Unterlagen soweit wie möglich elektronisch per eMail zur Verfügung zu stellen. Bei Dokumenten in Papierform bitten wir Sie, sämtliche Heft- und Büroklammern zu entfernen. Dies erleichtert uns die Digitalisierung der Unterlagen im Zuge der Mandatsübernahme.

Benötigte Unterlagen bei der Mandatsübernahme von Einzelunternehmen, Freiberuflern, Personen- und Kapitalgesellschaften sowie Vereinen

Rechtliche Rahmenbedingungen

- Kopie der Ausweispapiere zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Vorschriften
- Gesellschaftsvertrag/Satzung
- Gesellschafterliste
- Gesellschafterbeschlüsse
- Aktuelle Registerauszüge (z. B. Handelsregister, Transparenzregister)
- Grundbuch-Auszüge
- Wesentliche Vertragsunterlagen wie z. B.
 - (Geschäftsführer-)Anstellungsverträge
 - Sonstige Verträge mit Gesellschaftern und/oder nahen Angehörigen
 - Mietverträge
 - Darlehensverträge
 - Leasingverträge
- Angaben zum vorherigen Steuerberater

Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen

- Letzte/r Jahresabschluss/Gewinnermittlung
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
- Letzte Steuererklärungen inkl. -berechnung und -bescheide