

Checkliste Gewerbetreibende/Selbständige/Freiberufler

Allgemein

Vollmacht

Kopie letzte Bescheide, Gewinnermittlungen bzw. Bilanzen und ggfs. Steuererklärungen

Lastschriftzugserlaubnis Finanzamt

Buchführung + Abschluss

In welchem Verarbeitungssystem/mit welcher Software wurde bisher die Rechnungslegung durchgeführt?

Gibt es evtl. die Möglichkeit Teile der Buchführung zu vereinfachen/“elektronisieren“?

Kopie letzte Prüfberichte seitens Finanzverwaltung

Löhne

Kopien Arbeitsverträge

Kopien Altersvorsorgeverträge/betriebliche Altersvorsorge

Kopien der letzten Lohnabrechnungen (falls die Möglichkeit zum Datenaustausch nicht besteht)

Kopie letzte Prüfberichte seitens Rentenversicherung