

## Muster-Notizbuch „Mandant“

### Tabellenvorlage für sachliche und persönliche Informationen über den Mandanten:

Mandantname, Mandantnum... Stammakte Beratung Finanzbuchführung Lohn Jahresabschluss Durchsuchen (Strg+E)

**Persönliche Ebene**  
 Sonntag, 5. April 2020 22:24

**Recherchierte Quellen**  
 Google  Facebook  Weblio  Zeitung  Stammdaten  Sonstiges

**Persönliche Informationen**

Firma	
Geschäftsführer	
"Du"-Ansprache TL	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geschäftsadresse/-ort	
Webadresse/-ort	
Ausbildungsweg	
Auszeichnunge(n)/Zeise	
Gemeinsamkeiten	
Abneigungen	
Werte	
Sprachen	
Sonstiges	

+ Seite hinzufügen

- Persönliche Ebene
- Sachliche Ebene

Mandantname, Mandantnum... Stammakte Beratung Finanzbuchführung Lohn Jahresabschluss Durchsuchen (Strg+E)

**Sachliche Ebene**  
 Sonntag, 5. April 2020 22:24

**Allgemein**

Mandant seit	
Branche	
Beratungen/Projekte	
Wahlere	
Unternehmens/Teilnahmen	
Geschäftsbeziehungen	
Betriebsaufgabe	
Besonderheiten	

**Betriebsprüfung**

BW-Risiko  Sarzschäftsbetrieb  Rohaufschläge "Prezwerte"  Bescheide unter VStB

bisher keine BP  Anschlussprüfung

Bescheide vorläufig Infor. z.B. Einblaubereit

**Letzte BP - Zeitpunkt**

Letzte BP - Prüfungszeitraum

Letzte BP - Ergebnis

**Unternehmensnachfolge**

Geburtsdatum

Nachfolgerregelung

Testament

**Unternehmen online**

Veranstaltung (Teilnahme)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Vorstellung DMO erfolgt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Einrichtung DMO erfolgt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Erklärungen mit DMO	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Erläuterung:

\*DMO = Daten Unternehmen Online

**Finanzbuchführung**

Berichtungsform  Selbst  Kanzlei  Keine Erläuterung:

VAZ (aktuell)  Monat  Quartal  Jahr  Klein-UN  Keine US; Erläuterung z.B. Arzt

Ruchungs-Rhythmus  Monat  Quartal  Jahr  Individuell:

Dauerfristverlängerung  JA  Nein

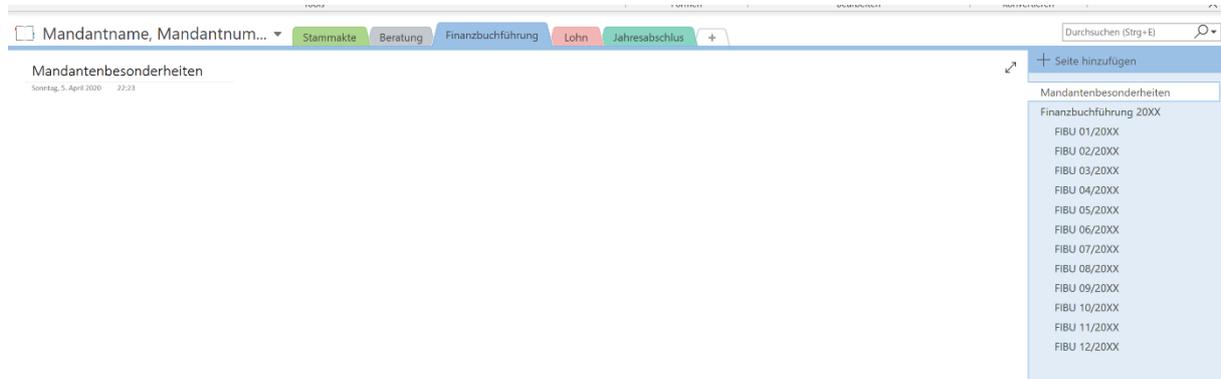
Hinweis:	VAZ	VZ	Antrag
	Monatlich	1/31	Jährlich
	Verteijährlich	Ohne	einmalig

+ Seite hinzufügen

- Persönliche Ebene
- Sachliche Ebene

## Muster-Notizbuch „Mandant“

### Blanko-Abschnitte in Finanzbuchführung inkl. Monatsseiten



### Blanko-Abschnitte in Jahresabschluss inkl. GuV-Postionen blanko

