

CHECKLISTE

Neuaufnahme Mandant

Ein neuer Mandant beginnt am besten mit einer kurzen, klaren Liste: Ausweis, letzter Bescheid und – je nach Fall – Gesellschafts- oder Mietverträge. So startet die Zusammenarbeit ohne Rückfragen-Pingpong.

Name: _____

Abgabe bis: _____

- ☐ **Ausweisdokument**
Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass.
- ☐ **Letzter Steuerbescheid**
- ☐ **Letzte Steuererklärung (falls vorhanden)**
- ☐ **Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug (falls vorhanden)**
Nur bei Unternehmen.
- ☐ **Mietverträge (falls vorhanden)**
Nur bei vermieteten Immobilien.

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klären Sie bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.