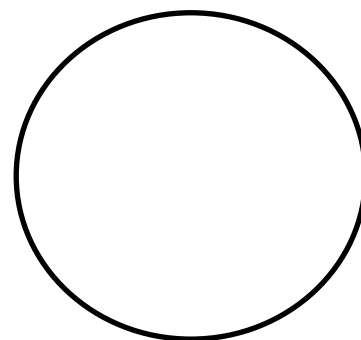




Checkliste Kunde

Vorname:
Familiename:
Adresse:
Telefonnummer:
e-mail-Adresse:
Familienstand:
Geburtsdatum:



(Ehe-)Partner
Vorname:
Familiename:
Adresse:
Telefonnummer:
e-mail-Adresse:
Familienstand:
Geburtsdatum:

Kinder

Ja –Name/Alter :

Nein

Wer hat dich empfohlen oder wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

Hast du schon eine Personnummer?

Ja – sie lautet :

(Bitte Schreiben vom Skatteverket mit Datum der Folksbokföring an uns mailen)

Nein

Ist beantragt

Samordningsnummer:

Hast du bereits eine mobil-bank-id?

Ja

Nein

Hast du bereits ein schwedisches Bankkonto?

Ja – bei der

Nein

Hast du monatliche Einkünfte?

Ja – Art / Höhe

Nein

Welche Art von Tätigkeiten möchtest du in dem Unternehmen ausführen (SNI-Codes) ?

Hast du schon eine gewünschte Unternehmensform?

Ja AB enskild sonstige:

Nein – noch unklar – ich brauche Beratung

bereits gegründet – Organisationsnummer lautet:
(bitte den Registerutdrag vom Skatteverket beifügen)

Aktuelles Redovisningsbüro:

Mit welchem Programm arbeitet das Büro?

Wenn nicht mit VISMA, dann benötigen wir SIE-Files des aktuellen Jahres und den letzten 2 Jahren zurück

Wann soll der Start des Unternehmens sein?

Gibt es einen Businessplan / Umsatzplanung?

- Ja (Bitte per Mail an uns senden)
- Nein – muss noch erstellt werden

Soll es in dem Unternehmen Geschäftsfahrzeuge geben?

- Ja
- Nein

Bist du Eigentümer einer Immobilie?

- Ja – bitte Köpektrakt und Köpebrev an uns mailen.
- Nein

Handelt es sich um ein Skogsbruk Lantbruk

Hier findest Platz – falls du uns noch etwas mitteilen möchtest.

Was sind deine Erwartungen / Bedürfnisse an die Zusammenarbeit mit deinem Steuerbüro?

Interne Vermerke:

	<u>erledigt:</u>	<u>am:</u>	<u>durch:</u>
Kundkännedom	<input type="checkbox"/>		
Risikobeurteilung	<input type="checkbox"/>		
Reisepass / Id.Kort	<input type="checkbox"/>		
Bescheinigung in Steuersachen	<input type="checkbox"/>		
Anlage Outlook-Kontakt- Verteiler-Liste	<input type="checkbox"/>		
Anlage Geburtstagskalender	<input type="checkbox"/>		
shared_folder	<input type="checkbox"/>		



STUEBERBÜRO
& CONSULTING AB