

| | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| Start | MD FB | MD LB | Debitor |
|-------|-------|-------|---------|

| Firma und Anschrift | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Firma | |
| Straße Nr. | Telefon |
| PLZ Ort | Telefax |
| Internet | E-Mail (Empfänger der WORXX-Infopost) |

| Kontaktpersonen | | |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| Funktion | Name | Kontakt (Telefon, E-Mail, ggf. Mobil) |
| | | |
| | | |
| | | |

| Bankverbindung | |
|---|-------------|
| Kontoinhaber (falls abweichend: Vorname Nachname) | Kontonummer |
| Bank | BLZ |
| IBAN | BIC/SWIFT |

| Steuerdaten | |
|----------------------------|--------------------------|
| Steuernummer | USt-IdNr. |
| Finanzamt | Gründungsdatum der Firma |
| Steuerbüro (Name, Telefon) | |

| Rechnungswesen | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---|
| Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus, so weit Sie kommen. Den Rest können wir im Interview klären. | | | |
| DATEV-Kontenrahmen SKR | Kostenträger Ja / Nein | Kostenstellen Ja / Nein | Steuerveranlagung O Monat O Quartal O Jahr |
| | | | O Dauerfristverlängerung O Jahr |

| Finanzbuchhaltung | | Personalbuchhaltung | |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Welches Verfahren sollen wir anwenden? | | Betriebsnummer (AfA) | zuständige BG |
| O SOLL | O Debitorisch / Kreditorisch | Zahlungsverkehr | Mitgliedsnr. Gefahrentarif |
| O IST | O Mahnwesen | | |
| Bankumsatzdaten abfragen (Nur Lesen) | | O Bitte übernehmen | |
| O Abruf der Kontoumsätze mit autom. Buchung | | FA | Beleg DTAUS ELV |
| Zahlungsverkehr (Einzelvollmacht) | | KK | Beleg DTAUS ELV |
| O Abwicklung kreditorischer Vorfälle (Zahlungen) | | LuG | Beleg DTAUS - |

Ich möchte meine Auswertungen erhalten per Post per Email an

| Sonstiges |
|-----------|
| |