Budt • Hermansen • Rittmeier & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Mandatsanfrageformular

Name:
Anschrift:
E-Mail:
Telefonnummer:

1. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

☐ Werbung
☐ Internet
☐ Empfehlung (wenn ja, durch wen?)

2. Üben Sie eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit aus? Ja ☐ Nein ☐

wenn ja:

- Art der Tätigkeit/ Art des Gewerbes/der Branche?
- Rechtsform (z. B. Einzelunternehmen, GbR, OHG, KG, GmbH, etc)?
- Seit wann besteht das Unternehmen?
- In welcher Branche sind Sie tätig?
- Für welches Jahr wurde der letzte Jahresabschluss erstellt?
- Der Gewinn wird ermittelt durch:
  - ☐ Einnahmenüberschussrechnung
  - ☐ Bilanzierung mit Gewinn- und Verlustrechnung
- Wie hoch war/ist der Jahresumsatz?
- Wie hoch war/ist der Gewinn?
- Wie viele Ausgangsrechnungen schicken Sie ca. monatlich an Ihre Kunden?
- Wie viele Eingangsrechnungen bekommen Sie ca. monatlich?
- Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
- In welchen Bereichen benötigen Sie unsere Unterstützung?
  - ☐ Erstellung der Lohnabrechnungen von ☐ Stundenlöhnen und ☐ Gehaltsempfängern/GFB
    Handelt es sich um Baulohn? Ja ☐ Nein ☐
  - ☐ Erstellung der lfd. Finanzbuchhaltung
    - ☐ Papier
    - ☐ digital
  - ☐ Erstellung des Jahresschlusses und der betrieblichen Steuererklärungen
  - ☐ sonstige steuerliche Beratung (siehe Punkt 4!)

3. Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Einkommensteuererklärung? Ja ☐ Nein ☐

wenn ja:

- Für welches Jahr wurde Ihre letzte Einkommensteuererklärung beim Finanzamt eingereicht?
- Einkommen pro Jahr: ☐ €
- Sind Sie Verheiratet? Ja ☐ Nein ☐
- Ich/Wir haben Einkünfte aus:
  - ☐ nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitslohn)
  - ☐ Kapitalerträgen (Zinsen, Dividenden, Wertpapierveräußerungen etc) i. H. v. ☐ € jährlich
  - ☐ Vermietung und Verpachtung. Wenn ja, wie viele Immobilien werden vermietet ☐ und wie hoch sind die Mieteinkünfte pro Jahr? ☐ €
  - ☐ sonstige Einkünfte (Renten etc.) i. H. v. ☐ € jährlich.
- Haben Sie Kinder? Ja ☐ Nein ☐
- Haben Sie Kryptowährungen? Ja ☐ Nein ☐

4. Ich benötige Hilfe bei sonstigen steuerlichen Sachverhalten! Ja ☐ Nein ☐

☐ Erbschaft-/Schenkungsteuer
☐ Vermögensübertragungen / Unternehmensnachfolge
☐ betriebswirtschaftliche Beratung
☐ Wirtschaftsprüfung
☐ sonstiges (bitte schildern Sie kurz Ihr Anliegen!)