

Mandatsanfrageformular

Name: _____ Anschrift: _____
 E-Mail: _____ Telefonnummer: _____
 Steuernummer: _____ Steuer-ID: _____
 Geburtsdatum: _____ Wirtschafts-ID _____

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 Bau Lohn? 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-/Schenkungssteuer
- Vermögensübertragungen / Unternehmensnachfolge
- betriebswirtschaftliche Beratung
- Wirtschaftsprüfung
- sonstiges (bitte schildern Sie kurz Ihr Anliegen!)