

## 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!)