

Persönliche Informationen

Vor- und Nachname, Titel

Datum und Ort Ihrer Geburt

Wohnadresse

PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Wie lange wohnen Sie schon in der Region?

Wo sind Sie aufgewachsen?

Wie sieht Ihr Ausbildungsweg aus?

Haben Sie ein aktuelles Testament?

Wer ist Ihr Rechtsanwalt?

Ihre Familie

Bitte geben Sie immer den vollen Namen und bei Kindern auch das Geburtsdatum an.

Ehefrau/-mann, LebenspartnerIn

Name

Datum und Ort der Geburt

Beruf

Kinder/Geburtsdatum der Kinder

Ihre Aktivitäten

Freiwillige Aktivitäten bei Vereinen, Schulen, Gemeinschaften...?

Unterstützung karitativer Aktivitäten?

Ihre bevorzugten Hobbies?

Servicebezogenen Fragen

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

Was sind Ihre wichtigsten Anliegen an einen Steuerberater?

Was sind Ihre Erwartungen an einen Steuerberater?

Wie würden Sie eine erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft beschreiben?

Wie oft wünschen Sie sich Kontakt mit Ihrem Berater?

Erwarten Sie sich, dass Ihr Berater Sie auch während des laufenden Geschäftsjahres von sich aus kontaktiert?

Wo, auf einer Skala von 1-10 - wobei 1 Vermeidung jeglichen Risikos bedeutet und 10 eine sehr hohe Risikobereitschaft beschreibt – würden Sie sich einordnen in Bezug auf Steuergestaltung bzw. Steuervermeidung?

Wie schnell erwarten Sie einen Rückruf bei einer telefonischen Anfrage?

Möchten Sie gerne regelmäßige Informationen rund um die Themen Steuern, Recht und Wirtschaft per E-Mail erhalten?

Gibt es Ihrerseits noch Fragen oder Anmerkungen, die Sie im Hinblick auf unser gemeinsames Gespräch bereits jetzt beschäftigen?

Informationen über Ihr Unternehmen

Name Ihres Unternehmens, Firmenname

Adresse, Firmensitz

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Homepage

Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

Haben Sie einen Firmenkundenbetreuer bei Ihrer Bank?

Haben Sie einen Notar mit dem Sie regelmäßig zusammenarbeiten?

Haben Sie einen Rechtsanwalt mit dem Sie regelmäßig zusammenarbeiten?

Haben Sie derzeit bereits einen Steuerberater?

Wenn ja...Was stört Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?

Falls ja ...Was schätzen Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?

Welche Produkte/Leistungen bieten Sie an?

Arbeiten Sie allein oder mit Partnern?

Wie hoch ist Ihr Budget, und ist das Jahr ausfinanziert?

Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Wollen Sie die Lohnverrechnung auslagern oder selbst machen?

Rechtsform Ihres Unternehmens?

Glauben Sie, dass es eine idealere Rechtsform gibt?

Sozialversicherung?

Steuernummer?

Selbsteinschätzung zu Ihrem Unternehmen

Wie fit ist Ihr Unternehmen in Bezug auf
(vergeben Sie Schulnoten von 1-5)

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|
| - Strategie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Marketing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Rechnungswesen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Führung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Nachfolge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Was lässt sie nachts, bezogen auf Ihr Unternehmen, nicht schlafen?

Was meinen Sie, sind die 3 wichtigsten Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens?

Wenn der Preis keine Rolle spielen würde, was würden Sie sich von uns wünschen?
