



## Anfrage zur steuerlichen Beratung, Buchhaltung, Gewinnermittlung/Jahresabschluss und Lohn

*Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Beratungsleistung.*

*Damit wir uns einen ersten Überblick über Ihr Anliegen und Ihre aktuelle steuerliche Situation verschaffen können, bitten wir Sie uns möglichst vollständig folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:*

|                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                                                                                              |                                                                          |
| <b>Vorname</b>                                                                                           |                                                                          |
| <b>ggf. Unternehmensform</b><br>(Einzelunternehmen, UG, GmbH) inkl. Name des Unternehmens                |                                                                          |
| <b>Branche/Geschäftstätigkeit</b>                                                                        |                                                                          |
| <b>Anschrift</b><br>(Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)                                                   |                                                                          |
| <b>E-Mail</b>                                                                                            |                                                                          |
| <b>Telefon</b>                                                                                           |                                                                          |
| <b>Ihr Unternehmen besteht seit?</b>                                                                     |                                                                          |
| <b>Sie sind derzeit steuerlich beraten durch einen Steuerberater (Beraterwechsel)?</b>                   |                                                                          |
| <b>Ab wann benötigen Sie eine Beratung/unsere Unterstützung?</b>                                         |                                                                          |
| <b>Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer privaten Steuererklärung?</b>                                   |                                                                          |
| <b>Für welche Jahre soll die Steuererklärung erstellt werden?</b>                                        |                                                                          |
| <b>Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden bzw. wer hat Sie uns empfohlen?</b>                          |                                                                          |
| <b>Welche der Beratungsdienstleistungen sind für Sie von Interesse? (Mehrfachnennungen sind möglich)</b> |                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                 | <b>Laufende Finanzbuchhaltung mit Abgabe Umsatzsteuer-Voranmeldungen</b> |
| Höhe der jährlichen Umsatzerlöse (ggfs. geschätzt):                                                      |                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                 | <b>Laufende Lohn- und Gehaltsbuchhaltung</b>                             |
| Anzahl der Arbeitnehmer:                                                                                 |                                                                          |
| Stundenlöhne:                                                                                            |                                                                          |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Festgehälter:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                | <b>Erstellung von Gewinnermittlung oder Jahresabschluss</b>                                                                                                                                                          |                             |
| Höhe der jährlichen Umsatzerlöse<br>(entfällt, wenn bereits unter Finanzbuchhaltung angegeben)                          |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Höhe der Bilanzsumme des Vorjahres:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Jahresüberschuss/Gewinn des Vorjahres:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                | <b>Erstellung betrieblicher Steuererklärungen</b><br>Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer-, Gesonderte Gewinnfeststellungserklärung<br>(bitte die letzten vorliegenden Erklärungen oder Bescheide als Anlage beifügen) |                             |
| Die letzten vorliegenden Erklärungen sind als Anlage beige-<br>fügt und / oder                                          |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja |
| die letzten vorliegenden Bescheide sind als Anlage beigelegt                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                | <b>Erstellung privater Einkommensteuererklärung</b><br>(bitte die letzte vorliegende Einkommensteuererklärung oder den Einkommensteuerbescheid als Anlage beifügen)                                                  |                             |
| Die letzte vorliegende Einkommensteuererklärung ist als An-<br>lage beigelegt und / oder                                |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja |
| der letzte vorliegende Einkommensteuerbescheid ist als An-<br>lage beigelegt                                            |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja |
| Alternativ: bitte die Summe der zu erwartenden Einkünfte<br>eingeben (Lohn, Renten, Kapitalerträge, Mieteinnahmen usw.) |                                                                                                                                                                                                                      |                             |

|                          |                                                                   |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>Erstellung Erbschaftsteuer-/Schenkungssteuererklärung</b>      |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Beratung zur Unternehmensgründung</b>                          |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Beratung zu Unternehmensumstrukturierung</b>                   |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Beratung zu Selbstanzeige (steuerstrafrechtliche Beratung)</b> |  |
| <input type="checkbox"/> | Ich wünsche eine Beratungsleistung zu folgendem<br>Sachverhalt:   |  |

Ort, Datum

Unterschrift