

Fragebogen für neue Mandantinnen und Mandanten

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei. Um den Aufnahmeprozess zu erleichtern, bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Die Entscheidung über die Mandatsannahme treffen die beiden Partner kurzfristig und gemeinsam.

Persönliche Angaben

Name: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

1. Welche berufliche Tätigkeit üben Sie aktuell aus?

2. Sind Sie

☐ selbstständig ☐ angestellt ☐ in Ausbildung ☐ sonstiges: _____

3. Falls selbstständig:

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit?

4. Haben Sie weitere Einkünfte (z. B. aus Vermietung, Kapitalanlagen etc.)?

☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, bitte kurz erläutern:

5. Sind Sie verheiratet?

☐ Ja ☐ Nein

6. Haben Sie Kinder?

☐ Ja ☐ Nein

7. Von welchem Jahr stammt Ihr letzter Steuerbescheid?

8. Wie wurde Ihre Steuererklärung bisher erstellt?

☐ Selbst erstellt ☐ Durch Steuerberater: -----

9. Falls Sie zuvor von einer anderen Steuerberatung betreut wurden:

Was ist der Grund für den Wechsel?

10. Wurden wir Ihnen weiterempfohlen?

☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, von wem? -----

Wir melden uns zeitnah bei Ihnen, nachdem sich die Partner besprochen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Linhart & Kuch

Steuerberater PartG mbB