

Fragebogen zur Mandatsübernahme

	Frage	Bemerkung
1.	Persönliche Informationen	
1.1	Name:	
1.2	Anschrift:	
1.3	Telefonnummer:	
1.4	E-Mail-Adresse:	
1.5	Geburtsdatum:	
2.	Art des Mandanten	
2.1	Sind Sie Privatperson oder Unternehmen?	
2.2	Falls Unternehmen: Rechtsform, Branche und Gründungsjahr	
2.3	Falls Privatperson: Aktueller Beruf und Branche sowie Arbeitgeber	

3.	Steuerliche Situation	
3.1	Wie viele Jahre Erfahrung haben Sie mit Steuerangelegenheiten?	
3.2	Von welchem Berater wurden Sie bisher beraten?	
3.3	Was ist der Grund für den Wechsel?	
3.4	Wie hoch war das Honorar für (1) den Jahresabschluss bzw. die Einkommensteuererklärung, (2) die Finanzbuchführung, (3) die Lohnabrechnung? Bitte getrennt benennen.	
3.5	Haben Sie noch Honorarschulden bei Ihrem bisherigen Steuerberater?	
4.	Einkommenssituation	
4.1	Welche Einkunftsarten haben Sie? (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus Kapitalvermögen, sonstige Einkünfte)	

4.2	Liegt Ihr jährliches Bruttoeinkommen (inkl. ihres Ehegatten) in einem der folgenden Bereiche? <ul style="list-style-type: none"> • unter 50.000 € • 50.000 - 100.000 € • 100.000 - 250.000 € • 250.000 - 500.000 € • über 500.000 € 	
5.	Steuerliche Anforderungen	
5.1	Welche Art von steuerlichen Dienstleistungen benötigen Sie? (z. B. Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss/Gewinnermittlung, Lohnbuchhaltung)	
5.2	Gibt es spezielle steuerliche Fragen oder Probleme, die Sie lösen möchten?	
5.3	Haben Sie besondere steuerliche Vergünstigungen oder Förderungen, die berücksichtigt werden müssen (z.B. Investitionszulage, Denkmalschutz-AfA)?	
6.	Geschäftliche Aktivitäten	
6.1	Falls Unternehmen: Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz und Bilanzsumme sowie Gewinn des letzten Geschäftsjahres und des Vorjahres	
6.2	Falls Privatperson: Haben Sie nebenberufliche Tätigkeiten oder Beteiligungen an Unternehmen?	

7.	Internationaler Bezug	
7.1	Haben Sie ausländische Einkünfte oder sind Sie in einem anderen Land steuerpflichtig?	
7.2	Haben Sie eine doppelte Staatsbürgerschaft oder leben Sie als Expatriate in Deutschland?	
7.3	Sind Sie Eigentümer von Immobilien oder anderen Vermögenswerten (Geldanlagen) im Ausland? Wenn ja, in welchem Land sind diese Vermögenswerte?	
8.	Rechtliche Aspekte	
8.1	Hatten Sie in der Vergangenheit rechtliche Probleme in Bezug auf Steuern? Wenn ja, bitte erläutern.	
8.2	Haben Sie derzeit offene oder ausstehende Steuerprüfungen oder Steuerstreitigkeiten?	
9.	Zusammenarbeit und Kommunikation	
9.1	Wie oft möchten Sie mit Ihrem Steuerberater kommunizieren? (z. B. monatlich, quartalsweise, jährlich)	
9.2	Bevorzugen Sie persönliche Treffen, Telefonate oder E-Mail-Kommunikation?	
10.	Erwartungen und Ziele	
10.1	Was sind Ihre kurz- und langfristigen steuerlichen Ziele?	

10.2	Welche Erwartungen haben Sie an die Zusammenarbeit mit uns als Steuerberater?	
10.3	Gibt es bestimmte Bereiche, in denen Sie besonders umfassende Beratung oder Unterstützung benötigen? (z.B. Steueroptimierung, Nachfolgeplanung, Unternehmensgründung)	
11.	Finanzielle Situation	
11.1	Haben Sie Schulden oder Kredite, die bei der steuerlichen Beratung berücksichtigt werden müssen?	
11.2	Verfügen Sie über finanzielle Rücklagen oder Anlagen, die für die steuerliche Planung relevant sind?	
12.	Familienstand und Angehörige	
12.1	Sind Sie verheiratet oder leben in einer eingetragenen Partnerschaft? Falls ja, welche steuerliche Veranlagung wählen Sie (z.B. Zusammenveranlagung, Einzelveranlagung)?	
12.2	Haben Sie Kinder oder andere unterhaltsberechtigten Personen? Falls ja, bitte Anzahl und Alter angeben.	
13.	Risikobereitschaft	
13.1	Wie schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft in Bezug auf steuerliche Entscheidungen ein? (z.B. konservativ, ausgewogen, risikofreudig)	

14.	Softwarenutzung	
14.1	Nutzen Sie DATEV-Software, z.B. für die Buchführung? Benötigen Sie in Zukunft Lizenzen über uns?	
14.2	Nutzen Sie bereits DATEV Unternehmen-Online? Scannen Sie Ihre Belege selbst ein bzw. laden Sie ihre Belege selbst hoch?	
14.3	Nutzen Sie DATEV MySteuern?	
14.4	Nutzen Sie MS-Teams?	
15.	Zusammenarbeit	
15.1	Sind Sie damit einverstanden, dass wir sämtlichen Schriftverkehr (inkl. der Zustellung von Steuerbescheiden) ausschließlich über E-Mail abwickeln?	
15.2	Sind Sie damit einverstanden, dass wir Besprechungen auch (aber nicht ausschließlich) online über MS-Teams halten?	
15.3	Sind Sie in der Lage, uns sämtliche Belege digital zur Verfügung zu stellen?	
16.	Sonstiges	
16.1	Gibt es sonstige Informationen, die für die Entscheidung über die Mandatsübernahme relevant sein könnten?	

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig und wahrheitsgemäß aus. Die hier erfassten Informationen werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der internen Entscheidungsfindung über die Annahme Ihres Mandats. Nach der Auswertung des Fragebogens werden wir Sie über unsere Entscheidung informieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten. Sollten Sie kein Mandant werden, werden wir den ausgefüllten Fragebogen vernichten.