

Fragebogen Honorarangebot - Seite 1

Bitte bringen Sie zu dem Erstgespräch Ihren gültigen Personalausweis mit!

Wie möchten Sie Ihr Angebot erhalten?

per Post

per E-Mail

Persönliche Angaben

Name

Adresse

E-Mail

Telefon

Identifikationsnummer

Ehemann:

Ehefrau:

Familienstand:

verheiratet

ledig

geschieden/verwitwet seit _____

Kinder (Anzahl angeben):

bis 18 Jahre: _____

über 18 Jahre mit Kindergeldanspruch: _____

Mit welchen Leistungen möchten Sie uns beauftragen:

Buchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldung

Lohnbuchhaltung

Erstellung des Jahresabschlusses

Umsatzsteuererklärung

Gewerbesteuererklärung

Einkommensteuererklärung* (siehe unten)

Offenlegung Bundesanzeiger

weitere:

Fragebogen Honorarangebot - Seite 2

Bitte beantworten Sie uns die folgenden Fragen zu Ihrem Unternehmen:

1. **Branche** _____
2. **Gründungsdatum** _____
3. **Einnahmen**
 - vorwiegend Bareinnahmen
 - a) offene Ladenkasse
 - b) Registrierkasse/ PC-Kasse
 - vorwiegend Einnahmen über Bank
 - a) Anzahl der Ausgangsrechnungen pro Monat
ca.: _____
4. **Umsatzsteuerpflichtig**
 - ja, im Turnus...
 - a) monatlich
 - b) vierteljährlich
 - c) jährlich
 - nein, da...
 - a) Kleinunternehmer
 - b) andere Steuerbefreiung
5. **Löhne** (Anzahl angeben!) abzurechnende Stundenlöhne: ____ abzurechnende Festgehälter: _____

Bitte reichen Sie Ihre aktuelle BWA und den letzten Jahresabschluss mit Vorjahresvergleich ein oder wenn beides nicht vorliegt, machen Sie Angaben zu Punkt 6, 7 und 8:

6. **Gewinnermittlungsart** Einnahmenüberschussrechner Bilanzierer

	<u>laufendes Jahr</u>	<u>Vorjahr</u>
7. Jahresumsatz		
Jahresgewinn		
berichtigte Bilanzsumme (Aktiva ./.. Eigenkapital)		

8. **Umsatzsteuersatz**
 - 7%
 - 19%
 - 7% und 19%
 - 13b-Umsätze
 - Auslandsumsätze

Angaben zur Einkommensteuererklärung

9. **weitere Einkünfte als:**

	<u>Steuerpflichtiger</u>	<u>Ehegatte</u>
Arbeitnehmer (Tätigkeit und Jahresbrutto)		
Vermieter (Gewinn)		
Freiberufler/Gewerbe/Landwirt (Gewinn)		
Rentner (Bruttorente vor Krankenversicherung)		
aus Kapitalerträgen (Zinseinnahmen)		

1. Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

- Homepage Empfehlung von _____
 Außenwerbung Sonstige: _____

2. Was sind Ihre wichtigsten Anliegen und Erwartungen an einen Steuerberater?

3. Wie oft wünschen Sie sich Kontakt mit Ihrem Berater?

- monatlich vierteljährlich jährlich
 nur bei Bedarf

4. Wie schnell erwarten Sie einen Rückruf bei einer telefonischen Anfrage?

5. Gibt es Ihrerseits noch Fragen oder Anmerkungen, die Sie im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit bereits jetzt beschäftigen?

6. Haben Sie derzeit bereits einen Steuerberater?

- ja nein

7. Wenn ja...Was stört bzw. schätzen Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?

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

Sie erreichen uns telefonisch unter 038203-404301 oder per E-Mail unter info@krueger-steuern.de.