

## Fragebogen bei Erstkontakt

1. Wie sind Sie auf uns Aufmerksam geworden:

---

---

2. Ihre Erwartungen an uns:

---

---

3. Vorherige Erfahrungen in der Steuerberatung:

---

---

4. Natürliche Person:

Name, Vorname

---

Wohnanschrift

---

Geburtsort

---

Geburtsdatum

---

Staatsangehörigkeit

---

Kopie vom gültigen amtlichen Ausweis

5. Ihre Einkünfte:

- |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft  | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb             | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit        | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Nichtselbständige Arbeit   | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen            | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte         | Höhe: _____        |

6. Einkünfte Ihres Partners:

- |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft  | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb             | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit        | bitte 9. ausfüllen |
| <input type="checkbox"/> Nichtselbständige Arbeit   | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen            | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Vermietung und Verpachtung | Höhe: _____        |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte         | Höhe: _____        |

7. Juristische Person /  
Personengesellschaft:

Firma Name Bezeichnung

Rechtsform

Registernummer

Sitzadresse

Name des gesetzlichen Vertreters

GbR: Namen der Gesellschafter

Handelsregisterauszug o.ä.

8. Wirtschaftlich Berechtigte:

Name, Vorname

9. Angaben zur Tätigkeit:

In welcher Branche sind Sie tätig

- Wie hoch liegen Ihre durchschnittlichen Jahresumsätze
- Unter 50 TEUR
  - Unter 100 TEUR
  - Unter 500 TEUR
  - 500 TEUR – 5 Mio.
  - Über 5 Mio

Anzahl der Mitarbeiter

- Keine
- 1
- 2 – 4
- 5 – 9
- Ab 10

Rechtsform

International

- Nein
- EU
- Weitere Länder
- Arabischer Raum, China

Wollen Sie zukünftig mit uns digital zusammenarbeiten?

- Ja
- Papier
- Umstellungsbereit

Bargeldintensiv

- Ja
- Nein

In welcher Sprache soll die Kommunikation stattfinden?

---