

Neumandatsanfrage

Bitte senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag per Mail an info@steuerberatung-pracht.de. Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung.

1. Kontaktdaten

Firmenbezeichnung: _____
Inhaber Name, Vorname: _____
Straße, Hausnr.: _____
PLZ, Ort: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____
Website: _____

2. Unternehmen

Branche/Tätigkeitsfeld: _____
Gründungsdatum: _____

bestehendes Unternehmen
 Neugründung
Rechtsform: Einzelunternehmen UG / GmbH / AG*
 GbR / KG / GmbH & Co. KG*
 Sonstige: _____

**bitte Gesellschafter-Übersicht beifügen*

Registergericht / Register-Nr: _____
Steuernummer: _____

3. Vorberater

Zuvor steuerlich vertreten: ja nein
Name des Vorberaters: _____
Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____
Telefonnummer: _____
Grund für den Wechsel: _____

4. gewünschte Leistungen

- Finanzbuchhaltung ab _____ (Monat/Jahr)
 - monatlich vierteljährlich jährlich
 - durchschnittlicher Jahresumsatz: ca. _____
- Lohnbuchhaltung ab _____ (Monat/Jahr)
 - Anzahl der Mitarbeiter: _____
 - davon Festgehälter: _____
 - davon Stundenlohnempfänger: _____
- Jahresabschlusserstellung ab _____ (Jahr)
 - EÜR (§ 4 Abs. 3 EStG)
 - Bilanz (§ 4 Abs. 1 EStG)
- betriebliche Steuererklärungen ab _____ (Jahr)
- private Steuererklärungen ab _____ (Jahr)
 - Einkommensteuererklärung
 - Erbschaft-/Schenkungssteuererklärung
 - Grundsteuererklärung
- Existenzgründungsberatung
- Digitalisierungsberatung
- Sonstiges: _____

5. Stand der Digitalisierung

Welche Software nutzen Sie aktuell?

Finanzbuchhaltung: _____
Lohnbuchhaltung: _____
Warenwirtschaft/ERP: _____
Zeiterfassung/HR-Tools: _____

Wie digital arbeiten Sie bereits?

- | | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|------|
| Belege werden digital bereitgestellt | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Nutzung von DATEV Unternehmen Online | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Elektronische Schnittstellen vorhanden
(z.B. Shopify, Lexoffice, SevDesk u.a.) | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |

6. Erwartungshaltung & Zusammenarbeit

Was ist Ihnen besonders wichtig?

- schnelle Reaktionszeit
- proaktive Beratung
- Digitalisierung & Automatisierung
- persönlicher Ansprechpartner
- Preis-/Leistungsverhältnis
- Branchenkenntnis
- Sonstiges: _____

Wie schnell benötigen Sie Unterstützung?

- sofort
- in den nächsten 4 Wochen
- langfristig

7. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

- Google / Instagram / Facebook
- Verzeichnis der Bundessteuerberaterkammer
- Empfehlung eines Bekannten
- Empfehlung eines Bankberaters _____ (Bank, Bankberater)
- Empfehlung eines Mandanten _____ (Name, Vorname)
- Sonstiges: _____

7. Sonstige Hinweise oder Wünsche

GESCHÄFTSFÜHRER: THOMAS PRACHT, STEUERBERATER