

**1. Allgemeine Angaben**

Unternehmensname:

Adresse:

Gründungsdatum:

Website:

Branche:

GeschäftsführerIn:

E-Mail:

Telefonnummer:

GesellschafterInnen:

Wie viele Angestellten sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt?

Sind Sie bereits steuerlich beraten?

Ja

Nein

Wenn Sie bereits steuerlich beraten sind: Aus welchen Gründen möchten Sie die Kanzlei wechseln?

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Google

LinkedIn

Instagram

Facebook

Empfehlung

Sonstiges:

## **2. Finanzbuchführung**

Wie wird Ihre Finanzbuchführung bisher erstellt?

- Gar nicht (z.B. bei Neugründungen)
- Ich / meine Angestellte(n) bucht / buche(n) selbst
- Ich habe ein Buchhaltungsbüro beauftragt
- Mein Steuerberater erstellt meine Finanzbuchführung

Mit welcher Software wurde Ihre Finanzbuchführung bisher erstellt?

Möchten Sie Ihre Finanzbuchführung bei uns beauftragen?

- Ja
- Nein

Falls Sie "Ja" ausgewählt haben: Ab wann sollen wir Ihre Buchführung übernehmen?

Wie viele Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Bankbewegungen umfasst Ihre Finanzbuchführung durchschnittlich pro Monat?

Eingangsrechnungen:

Ausgangsrechnungen:

Bankbewegungen:

In welchem Rhythmus sind Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben?

- monatlich
- vierteljährlich
- keine

## **3. Jahresabschluss und Steuererklärungen**

Möchten Sie die Erstellung Ihres Jahresabschlusses und Ihrer Steuererklärungen (KSt, GewSt, USt) bei uns beauftragen?

- Ja
- Nein

Falls Sie "Ja" ausgewählt haben: Ab welchem Jahr (Veranlagungszeitraum) sollen wir dies für Sie übernehmen?

#### **4. Zusatzangaben für Onlinehändler**

Welche(s) Shopsystem(e) / ERP verwenden Sie?

Afterbuy

Amazon

Billbee

ebay

Etsy

JTL

Pixi

Plentymarkets

Shopify

Shopware 6

WooCommerce

Zalando

Sonstiges:

---

Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher monatlicher EU-Auslandsumsatz?

---

Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher monatlicher Drittlands Umsatz?

---

Wählen Sie bitte Ihre Zielgruppe aus:

B2B

B2C

Sonstiges:

---

Trifft eine der steuerlichen Besonderheiten auf Sie zu?

Ich nutze Dropshipping

Ich mache von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch

Bei meinen Produkten fallen Verbrauchssteuern an

Ich handle mit Kaffee und Alkohol

Ich wende die Differenzbesteuerung an

Ich nehme am OSS Verfahren teil

Ich nehme am IOSS Verfahren teil

Nichts davon

## **5. Abschließende Informationen**

Lassen Sie uns bitte folgende Unterlagen zukommen, damit wir Ihre Anfrage prüfen können:

- Alle Steuererklärungen des zuletzt abgegebenen Jahres
- Alle Steuerbescheide des zuletzt veranlagten Jahres
- Ihren letzten Jahresabschluss
- Ihre aktuellen Buchhaltungsauswertungen (BWA, SuSa, OPOS-Liste)
- Bei Neugründern: Planzahlen (z.B. Business Plan)

Teilen Sie uns zusätzlich relevante Informationen bitte per E-Mail mit. Dies können z.B. sein:

- Wesentliche Änderungen, die sich seit Ihrer letzten Steuererklärung ergeben haben (z.B. neue Einkunftsarten, Eheschließung etc.)
- Bei Neugründungen: Beschreibung Ihres Gründungsvorhabens (inkl. geplanter Umsatz- und Gewinnzahlen, falls kein Business Plans vorliegt)
- Sonstige akute Beratungsaufträge, anstehende Betriebsprüfungen, steuerliche Besonderheiten etc.

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular, sowie die zuvor genannten Unterlagen an:  
[info@steuerberatung-ruck.de](mailto:info@steuerberatung-ruck.de)**

Datenschutzhinweise:

<https://www.steuerberatung-ruck.de/datenschutz>