



Erstkontaktformular Privatpersonen / Einzelunternehmen

1. Allgemeine Angaben

Name:

Nachname:

Adresse:

E-Mail:

Telefonnummer:

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. Sie erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(Wenn Sie z.B. über eine GmbH vermieten, füllen Sie bitte das Erstkontaktformular für Kapitalgesellschaften aus.)

Besteht eine gemeinsame Grundstückseigentümerschaft mit weiteren Personen?

Nein

Ja, mit meinem zusammenveranlagten Ehepartner

Ja, mit einer / mehreren dritten Person(en)

sowohl als auch (ich habe mehrere Immobilien)

Wie viele Vermietungsobjekte haben Sie?

Wie lange besteht Ihre Vermietung schon?

Geplanter Neuerwerb

0 - 10 Jahre

länger als 10 Jahre

Vermieten Sie umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerfrei?

umsatzsteuerpflichtig

umsatzsteuerfrei

sowohl als auch

Haben Sie vor, Ihre Immobilie(n) in nächster Zeit zu veräußern?

Welche Steuererklärungen möchten Sie beauftragen?

Einkommensteuererklärung

Umsatzsteuererklärung

Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen

Ab welchem Jahr (Veranlagungszeitraum) sollen wir dies für Sie übernehmen?

3. Sie erzielen Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb

Unternehmensname:

Website:

Welche Einkünfte erzielen Sie?

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (kein Gewerbe)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Ich weiß es nicht und möchte es prüfen lassen (Neugründung)

Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

In welcher Branche sind Sie tätig?

Wie viele Angestellten sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt?

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

Möchten Sie die Erstellung Ihrer Gewinnermittlung und Ihrer Steuererklärungen bei uns beauftragen?

Ja

Nein

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

Wie wird Ihr Gewinn ermittelt?

Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Betriebsvermögensvergleich (Bilanz und GuV)

Ich benötige hierzu Beratung

Welche Steuererklärungen möchten Sie beauftragen?

Einkommensteuererklärung

Umsatzsteuererklärung

Gewerbesteuererklärung

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
- Ihre letzte Gewinnermittlung (Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder Bilanz und GuV)
- 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**

Datenschutzhinweise:

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

Die Anschriftendaten werden zur Berechnung von Scorewerten verwendet, um die Begründung eines Mandatsverhältnisses zu überprüfen. Mit Versand des Erstkontaktformulars erteilen Sie hierfür Ihr Einverständnis.