



## Aufnahmeformular Erstberatung

In einem ersten Gespräch möchte ich Sie als Berater und Vertreter Ihrer Kanzlei kennen lernen. Ich möchte Ihnen meine Vorstellung von der gewünschten steuerberatenden Dienstleistung erläutern und klären, ob Sie für mich der geeignete Partner für meine steuerlichen Belange sein könnten.

### Name und Abschrift<sup>1</sup>

A.	Familienname			
	Vorname			
	Straße	Hausnummer		
	PLZ	Stadt		
	Land			
	Email-Adresse		Tel-Nr.	
	Personalausweis Nr.		Gültig bis:	
	Geburtsdatum	Geburtsort		

### Persönliche Verhältnisse

B.	Familienverhältnisse	<input type="checkbox"/>	Verh. / Eingetr. LPartn.	<input type="checkbox"/>	Getrennt / geschieden / verwitwet
	Kinder	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

### Steuerliche Situation:

C.	Sie sind Privatier?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
	Sie sind Unternehmer?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
	Sie sind Unternehmensvertreter?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Mir ist bekannt, dass das Honorar für ein Erstberatungsgespräch auf 190 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19% begrenzt ist und unabhängig davon anfällt, ob es anschließend zu dem Abschluss eines Steuerberatervertrages kommt oder nicht.

Essen, den \_\_\_\_\_

Unterschrift (gfs. Unterschrift des Bevollmächtigten)

**Kanzleihinweis:** Sofern es im Anschluss an das Erstberatungsgespräch zur weiteren Beauftragung kommt, wird die Erstberatungsgebühr, die bei Verbrauchern auf 190,00 € zuzüglich Umsatzsteuer begrenzt ist, auf eine im Zusammenhang mit der Erstberatung stehenden gebührenpflichtigen Tätigkeit angerechnet.

<sup>1</sup> Die Daten wie der Gesprächsinhalt unterliegen der Verschwiegenheitspflicht der steuerberatenden Berufe, dienen ausschließlich der kanzleiinternen Verwendung und werden nicht an Dritte weitergegeben.



## Checkliste für das Erstgespräch

Wir möchten Sie bitten, uns folgende Unterlagen zu dem ersten Gespräch mitzubringen, damit wir uns von Ihrer steuerlichen Situation ein Bild machen können. Die Unterlagen erhalten Sie selbstverständlich nach dem Gespräch zurück.

<input type="checkbox"/>	Kopie des letzten Steuer-, Vorauszahlungs- oder Feststellungsbescheides (bitte vollständig, mit Datum)
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Nichtveranlagungsverfügung (bei Kindern oder Rentnern)
<input type="checkbox"/>	Kopie des Schriftverkehrs vom Finanzamt oder anderen, sofern für Erstberatung von Belang
<input type="checkbox"/>	Kontoauszug über Steuerrückstände, sofern eine entsprechende Problematik vorliegt

### Außerdem:

**Wenn Sie Arbeitnehmer sind, reichen (zunächst) folgende Unterlagen:**

<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Lohnsteuerbescheinigung
--------------------------	---

**Wenn Sie Kapitaleinkünfte haben, reichen (zunächst) folgende Unterlagen:**

<input type="checkbox"/>	Eine Aufstellung Ihrer Kapitalkonten und Wertpapierdepots (weltweit)
--------------------------	--

**Wenn Sie Immobilien vermieten, reichen (zunächst) folgende Unterlagen:**

<input type="checkbox"/>	Kopie des aktuellen Grundbuchauszuges
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Einnahmeüberschussrechnung bzw. Hausverwalterabrechnung

**Wenn Sie Rentner sind, reichen zunächst folgende Unterlagen:**

<input type="checkbox"/>	Kopie der ersten Rentenbezugsmitteilung, auch Lohnsteuerbescheinigung (bei Werksrenten)
<input type="checkbox"/>	Kopie aller Rentenanpassungsmitteilungen für den abgelaufenen Veranlagungszeitraum
<input type="checkbox"/>	Kopie Rentenanpassungsmitteilungen für 2005 (und 2006), sofern damals schon eine Rente bezogen wurde
<input type="checkbox"/>	Kopie der Steuerbescheide des Jahres, in dem Sie erstmalig Rente bezogen haben

**Wenn Sie Unternehmer sind, reichen (zunächst) folgende Unterlagen:**

<input type="checkbox"/>	Beschreibung des Unternehmensgegenstandes (Firmenbroschüre, Produktkatalog, Business-Plan)
<input type="checkbox"/>	Kopie der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung nebst Summen- und Saldenliste
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten drei Jahresabschlüsse (Bilanz/GuV oder Einnahmeüberschussrechnung, jeweils mit Kontennachweis und Kopie des aktuellen Anlageverzeichnisses)
<input type="checkbox"/>	Kopie der aktuellen Gesellschafterliste (sofern PersG oder KapG)

**Haben Sie Interesse, von uns über steuerliche Neuigkeiten informiert zu werden?**

<input type="checkbox"/>	Ja, ich möchte Ihren Newsletter <sup>2</sup> an meine o.g. Email-Adresse versandt erhalten.
--------------------------	---

<sup>2</sup> Dieser Kanzlei-Newsletter kann selbstverständlich jederzeit wieder abbestellt werden.