

# MICHAEL autenheimer

— STEUERBERATER —

Beratung die wirkt

## **Mandant bei Steuerberatung Autenheimer - Unsere Zusammenarbeit**

Bitte lesen Sie zunächst diese Einleitung und beantworten Sie im Anschluss daran unseren Fragebogen.

Im Namen des Teams von Steuerberatung Autenheimer bedanken wir uns für Ihr Interesse, uns als Ihren Partner in allen steuerlichen und unternehmerischen Fragen und Belangen ausgewählt zu haben. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass je mehr wir über Ihre Erwartungen an uns wissen, desto besser werden wir Sie beraten können.

Der folgende Fragebogen sollte Ihnen wie uns helfen, noch besser die gegenseitigen Erwartungen zu klären. Vertrauen Sie uns Ihre finanzielle und wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens an, dann werden wir Sie zielgerichteter unterstützen können.

In derselben Intensität, mit der wir Sie befragen, erwarten wir uns, dass Sie uns befragen. Über die Jahre haben wir gelernt zu akzeptieren, dass, obwohl unsere Kanzlei professionelle Arbeit leistet, wir nicht für alle Interessenten die besten Lösungen bieten können. Langfristiger Wert, ist aus unserer Sicht nur zu erreichen, wenn die Erwartungen, Bedürfnisse, die persönlichen und finanziellen Möglichkeiten unserer Kunden synergetisch mit unserem Angebot verbunden sind.

Wir laden Sie nun ein, den Fragebogen für das Erstgespräch zu beantworten.

Wir wollen uns ausführlich auf das Gespräch vorbereiten, damit Sie, egal ob Sie sich für uns entscheiden oder nicht, jedenfalls einen Nutzen davon haben. Für uns ist es selbstverständlich, dass all Ihre Antworten absolut vertraulich behandelt werden. Sollten noch Fragen für Sie offen sein, laden wir Sie herzlich dazu ein, sie uns zu stellen.

Wir freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen.



**Michael Autenheimer**  
**Steuerberater**

## Persönliche Informationen

Vor- und Nachname, Titel

Datum und Ort Ihrer Geburt

Wohnadresse

PLZ, Ort

ID-Nummer

Steuer-Nummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Haben Sie ein aktuelles Testament?

## Ihre Familie

Bitte geben Sie immer den vollen Namen und bei Kindern auch das Geburtsdatum an.

### Ehefrau/-mann, LebenspartnerIn

Name

Datum und Ort der Geburt

ID-Nummer

Beruf

Kinder/Geburtsdatum der Kinder

## Ihre Bank

Name des Bankinstituts

Haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner bzw. Betreuer?

## Servicebezogenen Fragen

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

Was sind Ihre wichtigsten Anliegen an einen Steuerberater?

Wie schnell erwarten Sie einen Rückruf bei einer telefonischen Anfrage?

Gibt es Ihrerseits noch Fragen oder Anmerkungen, die Sie im Hinblick auf unser gemeinsames Gespräch bereits jetzt beschäftigen?

## Informationen über Ihr Unternehmen

Name Ihres Unternehmens, Firmenname

Adresse, Firmensitz

PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Homepage

Steuernummer

Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

Haben Sie derzeit bereits einen Steuerberater?

**Wenn ja...Was stört Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?**

**Was lässt sie nachts, bezogen auf Ihr Unternehmen, nicht schlafen?**

**Was meinen Sie, sind die 3 wichtigsten Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens?**