

Checkliste Erstgespräch

Termin am um	Uhr	Ansprech- partner	
<p><i>Hier können Sie sich selbst den Termin und Ihren Ansprechpartner notieren. Wenn das Gespräch bei der CURATOR stattfindet, können Sie das separate Dokument „Anfahrts- beschreibung“ nutzen. Darin erläutern wir Ihnen auch, wo Sie unsere Mandantenparkplätze finden.</i></p>			

1) Diese Unterlagen benötigen wir mindestens, um Ihnen ein konkretes Angebot erstellen zu können

- Letzter Einkommensteuererklärung
- Letzte Gewinnermittlung zum 31.12. Vorjahr (ersatzweise BWA zum 31.12.Vorjahr)
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

2) Diese zusätzlichen Unterlagen helfen uns, das Erstgespräch umfassend führen zu können

- Einkommensteuerbescheide der letzten drei Jahre
- Letzte Einkommensteuererklärung inkl. Anlagen und Erläuterungen
- Letzte(r) Gewinnermittlung / Jahresabschluss inkl. Sonderbilanzen
- Letzter Betriebsprüfungsbericht (wenn vorhanden und nicht älter als 5 Jahre)

3) Diese Themen werden wir mit Ihnen besprechen:

- Weshalb wollen Sie den Steuerberater wechseln?
(Sonst wissen wir nicht, was wir besser machen sollen.)
- Was erwarten Sie von uns, damit Sie zufrieden sind?
(Bei der steuerlichen Betreuung und der betriebswirtschaftlichen Beratung im Praxis- und Privatbereich)
- Gibt es besondere steuerliche Themen im Praxisbereich, die wir kennen sollten?
(Umsatzsteuer; Gewerblichkeit etc.)
- Gibt es besondere steuerliche Themen im privaten Bereich?

4) Diese Themen möchten Sie selbst ansprechen

- _____

- _____

Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und wird Ihnen und uns helfen Ihre steuerliche und wirtschaftliche Situation einzuschätzen.

Im Rahmen des Erstgesprächs findet keine steuerliche Beratung statt.