



# Erstkontaktformular Kapitalgesellschaft

## Unternehmensname

Name                      Rechtsform (z.B. AG, GmbH, UG haftungsbeschränkt)

## Branche

## Website

## Gründungsdatum

Monat   Tag      Jahr

## Adresse

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt                              Bundesland

Postleitzahl

## Vertretungsberechtigter Ansprechpartner (z.B. Geschäftsführer)

Vorname                      Nachname

## **E-Mail**

beispiel@beispiel.de

## **Telefonnummer**

Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.

## **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

Social Media

Empfehlung

Sonstiges

## **Wie hoch ist Ihr jährlicher Umsatz?**

## **Wie hoch ist Ihr jährlicher Gewinn?**

## **Wie hoch ist Ihre Bilanzsumme?**

## **Wie viele Mitarbeiter haben Sie?**

# 1. Finanzbuchführung

## Wie wird Ihre Finanzbuchhaltung bisher geführt?

- Gar nicht (z.B. bei Neugründungen)
- Ich / meine Angestellte(n) bucht / buchen selbst
- Ich habe ein Buchführungsbüro beauftragt
- Mein Steuerberater erledigt meine Buchführung

## Mit welcher Software wurde Ihre Finanzbuchhaltung bisher erstellt

z.B. DATEV, Agenda, Lexoffice

## Möchten Sie Ihre Finanzbuchhaltung bei uns beauftragen?

- Ja
- Nein

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

## Wir arbeiten bei der Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen Online. Haben Sie damit schon Erfahrungen?

- Ja
- Nein

# 2. Lohnabrechnung

Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Lohnabrechnungen anbieten. Gerne arbeiten wir mit dem Lohnbüro Ihres Vertrauens zusammen.

# 3. Jahresabschluss und Steuererklärungen

## Möchten Sie Ihren Jahresabschluss und Ihre Steuererklärungen (KSt, GewSt, USt) bei uns beauftragen?

- Ja
- Nein

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

## **4. Zusatzangaben für Onlinehändler**

(Wenn Sie kein Onlinehändler sind: Fahren Sie mit Nr. 5 weiter)

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

Afterbuy  
Amazon  
Billbee  
ebay  
Etsy  
JTL  
Pixi  
Plentymarkets  
Shopify  
Shopware 6  
WooCommerce  
Zalando  
Andere

**Welche "Andere" Shopsysteme / ERP nutzen Sie?**

**Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher monatlicher EU-Auslandsumsatz?**

## Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher monatlicher Drittlands-Umsatz?

Drittland = Nicht-EU-Ausland

## Wählen Sie bitte Ihre Zielgruppe(n) aus

B2B

B2C

B2B und B2C

Weitere (z.B. B2G)

## 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 oder Alkohol

Ich wende Differenzbesteuerung ab

Nichts davon

## Haben Sie bereits eine Verfahrensdokumentation?

Ja

Nein

**Nutzen Sie bereits eine sog. Middleware (z.B. Taxdoo), um Ihre Umsatztransaktionen aufzubereiten und aggregiert in die Finanzbuchführung zu übernehmen? Wenn ja, welchen Anbieter nutzen Sie? Wenn nein, beschreiben Sie bitte, wie Ihre Daten in Ihr Buchhaltungssystem kommen. Laden sie auch gerne eine Visualisierung des Prozesses unten im Dateiupload-Bereich hoch.**

## 5. Abschließende Informationen

**Gibt es weitere Leistungen, die zusätzlich beauftragt werden sollen?**

z.B. akute Einmalleistungen, wie beispielsweise die Begleitung einer anstehenden Betriebsprüfung

**Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen?**

z.B.: Konzernstrukturen (gerne auch als Anlage hochladen), Vorliegen steuerlicher Organschaften, abweichendes Wirtschaftsjahr, Vorhandene Betriebsstätten

**Senden Sie dieses Formular bitte ausgefüllt per E-Mail an: [info@steuerberatung-ruck.de](mailto:info@steuerberatung-ruck.de)**