



# Erstkontaktformular Privatperson

Einkommensteuer mit Einkünften aus Gewerbebetrieb, selbständiger Tätigkeit oder Vermietung & Verpachtung (und ggf. weiteren Einkunftsarten, außer: Land- und Forstwirtschaft)

## Name

Vorname

Nachname

## Adresse

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt

Bundesland

Postleitzahl

## 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

## **1. Sie erzielen als Privatperson 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 lange besteht Ihre Vermietung schon?**

- Geplanter Neuerwerb
- 0-10 Jahre
- länger als 10 Jahre

**Wie viele Vermietungsobjekte haben Sie?**

**Wie hoch sind Ihre jährlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?**

**Vermieten Sie umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerfrei?**

umsatzsteuerpflichtig

umsatzsteuerfrei

**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?**

**Welche weiteren Einkünfte erzielen Sie?**

Land- und Forstwirtschaft

Gewerbebetrieb

Selbständige Tätigkeit

Nichtselbständige Tätigkeit (z.B. Arbeitnehmer)

Kapitalvermögen

Sonstige Einkünfte (z.B. Rente)

**Wie hoch sind Ihre Einkünfte, die Sie zusätzlich zur Vermietung erzielen?**

## 2. Sie erzielen als Privatperson Einkünfte aus Selbständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb

### Welche Einkünfte erzielen Sie?

- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (kein Gewerbe)
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- Beides
- Ich weiß es nicht und möchte das prüfen lassen (Neugründung)

### Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

- Neugründung
- 1 - 2 Jahre
- 2 - 5 Jahre
- mehr als 5 Jahre

### In welcher Branche sind Sie tätig?

### Ist Ihr Unternehmen als e.K. (eingetragener Kaufmann) in das Handelsregister eingetragen

- Ja
- Nein

### Wie hoch ist Ihr jährlicher Umsatz?

- bis 22.000 €
- 22.000 € - 50.000 €
- 50.000 - 100.000 €
- 100.000 - 200.000 €
- über 200.000 €

### Nehmen Sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch?

- Ja
- Nein
- Ich möchte hierüber beraten werden (Neugründer)

**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

**Möchten Sie Ihren Jahresabschluss / Ihre Steuererklärungen bei uns beauftragen?**

- Ja
- Nein

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

**Wissen Sie bereits, welche Art der Gewinnermittlung Sie vornehmen (müssen)**

- Nein, ich benötige hierzu Beratung
- Ja, ich muss nur eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung machen
- Ja, ich muss einen Jahresabschluss (Bilanz+GuV) aufstellen lassen
- Ja, aber ich möchte freiwillig einen Jahresabschluss (Bilanz+GuV) aufstellen lassen

### **Welche Steuererklärungen möchten Sie beauftragen?**

Einkommensteuererklärung  
Umsatzsteuererklärung  
Gewerbesteuererklärung  
alle o.g. erforderlichen Steuererklärungen

### **Welche weiteren Einkünfte erzielen Sie?**

Land- und Forstwirtschaft  
Nichtselbständige Tätigkeit (z.B. Arbeitnehmer)  
Kapitalvermögen  
Sonstige Einkünfte (z.B. Rente)

### **Wie hoch sind Ihre Einkünfte, die Sie zusätzlich zu den Einkünften aus selbständiger Tätigkeit / Gewerbebetrieb erzielen?**

## **3. Zusatzangaben für Onlinehändler**

Wenn Sie kein Onlinehändler sind, fahren Sie mit Nr. 4 fort.

### **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

Andere (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 an

Nichts davon

## **4. Abschließende Informationen**

**Gibt es sonstige Informationen, die Sie uns mitteilen möchten? Oder gibt es weitere Leistungen, die zusätzlich beauftragt werden sollen (z.B. akute Beratungsaufträge, steuerliche Besonderheiten die Ihnen bereits bekannt sind)?**

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