Kunde bei TaxEagle DIE STEUERADLER - Unsere Zusammenarbeit

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

Im Namen des Teams von TaxEagle bedanken wir uns für Ihr Interesse, uns als Ihren Partner in allen steuerlichen 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 und die 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. Wir haben 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.

Ihre Steueradler

TaxEagle
Hansen und Görlitz Steuerberater Partnerschaft mbB
Hermann-Clausen-Str. 23, 24837 Schleswig
Telefon: 04621/30607-3
Fax: 04621/30607-49
E-Mail: info @taxeagle.de

Sitz der Gesellschaft: Schleswig
Geschäftsführer: Christian Hansen, Carsten Görlitz

Persönliche Informationen

Vor- und Nachname, Titel

Datum und Ort Ihrer Geburt

Wohnadresse

PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Wie sieht Ihr Ausbildungsweg und aktueller Beruf aus?

Haben Sie ein aktuelles Testament?

Wer ist Ihr Rechtsanwalt?

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

Wie sieht Ihr Ausbildungsweg und aktueller Beruf aus

Kinder/Geburtsdatum der Kinder / anderer Elternteil

Ihre Aktivitäten

Freiwillige (ehrenamtliche) Aktivitäten bei Vereinen, Schulen, Gemeinschaften…?

Ihre private Bank

Name des Bankinstituts

Wie lange sind Sie schon Kunde bei dieser Bank?

Haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner bzw. Betreuer?

Servicebezogenen Fragen

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

Was sind Ihre wichtigsten Anliegen an einen Steuerberater?

Was sind Ihre Erwartungen an einen Steuerberater?

Wie oft wünschen Sie sich Kontakt mit Ihrem Berater?

Erwarten Sie sich, dass Ihr Berater Sie auch während des laufenden Geschäftsjahres von sich aus kontaktiert? Wie schnell erwarten Sie einen Rückruf bei einer telefonischen Anfrage?

Wo, auf einer Skala von 1-10 - wobei 1 Vermeidung jeglichen Risikos bedeutet und 10 eine sehr hohe Risikobereitschaft beschreibt – würden Sie sich einordnen in Bezug auf Steuergestaltung bzw. Steuervermeidung?

Möchten Sie gerne regelmäßige Informationen rund um die Themen Steuern, Recht und Wirtschaft per E-Mail erhalten?

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

Beschreiben Sie bitte Ihr Unternehmen (Tätigkeit, Vision, Ziele)

Adresse, Firmensitz

PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon

E-Mail

Homepage

Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon (Gründungsdatum)?

Haben Sie einen Firmenkundenbetreuer bei Ihrer Bank?

Haben Sie derzeit bereits einen Steuerberater?

Wenn ja…Was stört Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?

Falls ja …Was schätzen Sie an Ihrem derzeitigen Steuerberater?

Selbsteinschätzung zu Ihrem Unternehmen

Wie fit ist Ihr Unternehmen in Bezug auf
(vergeben Sie Schulnoten von 1-5)

- Strategie	1	2	3	4	5
- Marketing	1	2	3	4	5
- Rechnungswesen	1	2	3	4	5
- Führung	1	2	3	4	5
- Nachfolge	1	2	3	4	5
- ……	1	2	3	4	5
- ……	1	2	3	4	5

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

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

Wenn der Preis keine Rolle spielen würde, was würden Sie sich von uns wünschen?

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Bitte mailen Sie uns den ausgefüllten Fragebogen an **info@taxeagle.de** zurück.

Wir können uns nun ein konkretes Bild Ihrer Vorstellungen von einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit machen und bereiten uns gezielt auf unseren gemeinsamen Termin vor.