

The logo consists of the word "Info" written in a black, cursive, handwritten-style font. It is centered within a square frame with a thin black border.

## Fragebogen Erstgespräch

### **Mandant bei Cahn & Kollegen - Unsere Zusammenarbeit**

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

Im Namen des Teams von **Cahn & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG** 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 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. Selbstverständlich beantworten Sie nur die Fragen, die Sie beantworten möchten.

Wir wollen uns ausführlich auf die Zusammenarbeit vorbereiten. 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 die Zusammenarbeit mit Ihnen.

## Persönliche Informationen

**Vor- und Nachname, Titel**

---

**Datum und Ort Ihrer Geburt**

---

**Wohnadresse**

---

**PLZ, Ort**

---

**Telefon, Mobiltelefon**

---

**E-Mail**

---

**Wie lange wohnen Sie schon in der Region?**

---

**Wo sind Sie aufgewachsen?**

---

**Wie sieht Ihr Ausbildungsweg 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, Lebenspartner/In

Name

---

Datum und Ort der Geburt

---

Beruf

---

Kinder:

Name, Vorname und Geburtsdatum der Kinder

---

---

---

---

---

---

---

## Ihre Aktivitäten

Freiwillige Aktivitäten bei Vereinen, Schulen, Gemeinschaften...?

---

---

---

---

---

Unterstützung karitativer Aktivitäten?

---

---

---

---

---

Ihre bevorzugten Hobbies?

---

---

---

---

---

## Ihre 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 würden Sie eine erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft beschreiben?

---

---

---

---

---

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?**

---

**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?**

---

**Wie schnell erwarten Sie einen Rückruf bei einer telefonischen Anfrage?**

---

**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

---

---

---

---

---

Adresse, Firmensitz

---

---

---

---

---

PLZ, Ort

---

Telefon, Mobiltelefon

---

E-Mail

---

Homepage

---

Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

---

**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?**

---

---

---

---

---

---

Erstgespräch / Mai / 10.12.2016