**Interessent bei der TAxZon GmbH Steuerberatungsgesellschaft**

**-Unsere Zusammenarbeit-**

Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Interesse. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass je mehr wir über die Erwartungen an uns wissen, desto besser und schneller können wir auch beraten.

Der folgende Fragebogen soll helfen, noch besser die gegenseitigen Erwartungen zu klären und zielgerichteter unterstützen zu können.

Mit der Zeit haben wir gelernt zu akzeptieren, dass obwohl unsere Kanzlei professionelle Arbeit leistet, wir nicht für alle Interessenten die besten Lösungen bieten können. Ein langfristiger Wert, ist aus unserer Sicht nur zu erreichen, wenn die Erwartungen, Bedürfnisse und die persönlichen / finanziellen Möglichkeiten unserer Mandanten synergetisch mit unserem Angebot verbunden sind.

Wir möchten uns ausführlich auf das Gespräch vorbereiten, unabhängig davon, ob die Wahl auf uns fällt oder nicht. Für uns ist es selbstverständlich, alle Antworten absolut vertraulich zu behandeln.

Wir bitten darum, den Fragebogen für das Erstgespräch zu beantworten und vorab per E-Mail an [hallo@taxzon.digital](mailto:hallo@taxzon.digital) zu senden.

Sollten Fragen offengeblieben sein, stehen wir für diese natürlich gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch.



Stephanie Zelmer, Gesellschafterin-Geschäftsführerin

Aus Gründen der Lesbarkeit wird statt m/w/d ausschließlich die maskuline Form gewählt.

# Persönliches

## Vor- und Nachname, Titel

## Geburtstag, Geburtsort

## Adresse derzeitiger Wohnort (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort)

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

## Kontakt

Telefon:

Mobiltelefon:

E-Mail:

## Wohnhaft in der Region seit?

## Aufgewachsen in?

# Wie sieht´s aus in Sachen:

Ausbildung  Studium  Fortbildung / Weiterbildung:

## Aktuelles Testament

Ja  Nein

## Wenn Ja, Name Rechtsanwalt / Notar?

# Familie & Co.

*Bitte immer den vollen Namen und bei Kindern auch das Geburtsdatum angeben*

## Vor- und Nachname, Titel Ehepartner / Lebenspartner

## Geburtstag, Geburtsort

## Beruf

## Kinder/Geburtsdatum der Kinder

# Aktivitäten

## Engagement in Vereinen, Schulen, Gemeinschaften?

## Unterstützung von karitativen Aktivitäten?

## Hobbies?

# Bank

## Name der Bank

## Kunde seit?

## Gibt es einen persönlichen Ansprechpartner?

Name:

Kontakt:

# Servicebezogenen Fragen

## Wie und wo auf uns aufmerksam geworden?

Suchmaschine (Google)

Instagram

Facebook

Smart Experts

Empfehlung (Tippgeber)

Sonstiges

## Worauf liegt der Fokus / Was sind die wichtigsten Anliegen an uns?

Einkommensteuererklärung

Erbschaft-/ Schenkungssteuererklärung

Sonstiges

## Was wird von uns erwartet?

Regelmäßige Kontaktaufnahme

Feedbackgespräche

Geburtstags- und Weihnachtskarten

Newsletter

Sonstiges

## Was macht eine erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft aus?

Offenheit

Respektvoller und freundlicher Umgang

Transparenz

Sonstiges

## Wie häufig ist der Kontakt zum Berater gewünscht?

## Besteht der Wunsch, dass sich der Berater von sich aus meldet (auch im laufenden Jahr)?

## Ja Nein

## Wenn Ja, zu welchen Themen?

## Was für ein Typ bin ich?

## Bitte die eigene Risikobereitschaft einordnen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meine Risikobereitschaft in Bezug auf | Gering | Ausgewogen | Hoch |
| Steuergestaltung |  |  |  |
| Steuervermeidung |  |  |  |

## Wie schnell wird ein Rückruf bei einer telefonischen Anfrage erwartet?

## Sollen wir regelmäßig Informationen rund um das Thema Steuern per E-Mail versenden?

Ja  Nein

## Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen im Hinblick auf unser gemeinsames Gespräch?

## Bereits steuerlich vertreten?

## Ja Nein

Wenn Ja:

Lohsteuerhilfeverein  Steuerberater

Was stört in der Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Berater?

## Was wird am derzeitigen Berater geschätzt?