



# Pitch your business

## Fragebogen für potenzielle Privatmandanten



### WICHTIGER HINWEIS

Bitte laden Sie dieses PDF lokal auf Ihren Computer herunter und öffnen es in Adobe Acrobat oder Adobe Acrobat Reader, um alle Funktionen (z. B. Formular- und Sende-Buttons) nutzen zu können. **Ein Absenden des ausgefüllten Formulars aus dem Browser ist nicht möglich.**

WIR SIND  
DIE GUTEN



Pitch your business

# Fragebogen für potenzielle Privatmandanten

## Persönliche Angaben

<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Vorname	Nachname		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Anrede	Titel	Geburtsdatum	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	Nr.	PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
E-Mailadresse	Telefon		

## Familienstand/Lebenssituation

### Familienstand

Ledig  Verheiratet  Eingetr. Partnerschaft  Geschieden  Verwitwet

### Kinder

Ja  Nein

## Berufliche Situation

### Aktueller Beruf/Tätigkeit

Angestellter  Beamter  Selbstständig  Freiberufler  Rentner  etc.

**Nebentätigkeiten** (wie z.B. Honorartätigkeiten)

## Einkünfte und Vermögenssituation

### Einkommensquellen (Mehrfachnennung möglich)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nichtselbstständige Tätigkeit (Gehalt) | <input type="checkbox"/> Selbstständige / Freiberufliche Tätigkeit                                |
| <input type="checkbox"/> Renten / Pensionen                     | <input type="checkbox"/> Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden)                                      |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (bei Immobilienbesitz)   | <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte (Gewerbebetrieb, Photovoltaik, Kryptowährungen, etc.) |



Pitch your business

# Fragebogen für potenzielle Privatmandanten

## Einkünfte und Vermögenssituation

Geschätztes jährliches Gesamteinkommen (Von- Bis Bandbreite)

Von

Bis

### Immobilienbesitz

Eigennutzung  Vermietung

Anzahl

### Weitere Kapitalanlagen

Wertpapiere  Fonds  Beteiligungen  Edelmetalle  Kryptowährungen

## Geplante oder bevorstehende Ereignisse

### Erbschaft / Schenkung und weitere Anlässe

- Sind demnächst Erbschaften, Schenkungen oder Nachlassregelungen geplant?  
 Wünsche bezüglich Nachlassgestaltung (Testament, vorweggenommene Erbfolge)?  
 Immobilientransaktionen (Kauf, Verkauf, Renovierung, Vermietung)?  
 Hochzeit  Scheidung  Trennung  
 Auswanderung  Wegzug ins Ausland  Grenzgänger

Sonstige relevante Veränderungen (z.B. Aufnahme eines Studiums oder Gründung einer neuen Firma)

## Zielsetzung und Erwartungen an die Beratung

### Geplanter Beratungsumfang

Jährliche Einkommensteuererklärung

Laufende Steuer- und Finanzberatung

Optimierung  Liquiditätsplanung  Vermögensaufbau

Beratung zu:

Altersvorsorge  Immobilien  Erbschaft-/Schenkungssteuer



Pitch your business

# Fragebogen für potenzielle Privatmandanten

## Zielsetzung und Erwartungen an die Beratung

### Geplanter Beratungsumfang

Einmalige Beratung zu konkreten Anlässen:

Erbschaft  Schenkung  Trennung

Wichtigste persönliche Ziele:

Steuerentlastung  Vermögensaufbau  Nachlassplanung  Schuldenreduzierung

## Datenschutz

- Ich stimme zu, dass meine in diesem Formular angegebenen persönlichen Informationen und wirtschaftlichen Kennzahlen ausschließlich zur Beurteilung der Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Steuerberater Daniel Hildebrandt verwendet werden. Ich verstehe, dass diese Daten nur zu diesem Zweck verarbeitet und nicht ohne ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden. Weitere Informationen zum Umgang mit meinen Daten finde ich in der Datenschutzerklärung unter [steuerberater-hildebrandt.de/datenschutz](http://steuerberater-hildebrandt.de/datenschutz)

**Formular absenden**



**PROBLEME BEIM ABSENDEN?** Bitte laden Sie dieses PDF lokal auf Ihren Computer herunter und öffnen es in Adobe Acrobat oder Adobe Acrobat Reader, um alle Funktionen (z. B. Formular- und Sende-Buttons) nutzen zu können. **Ein Absenden des ausgefüllten Formulars aus dem Browser ist nicht möglich.**