

Mandantenanfrage Privatpersonen



Als digitale Steuerkanzlei unterstützen wir Sie bei der digitalen Transformation, indem wir eine moderne und papierlose Zusammenarbeit nutzen. Unsere Kanzlei betreut auch Privatpersonen. Im Mittelpunkt der Kanzlei stehen immer Sie als Mensch!

Bitte mailen Sie uns den vollständig ausgefüllten Fragebogen zusammen mit dem letzten Einkommensteuerbescheid (PDF) an: steuerberatung@popenda.de

Wie oft haben Sie in den letzten 5 Jahren Ihren Steuerberater gewechselt?

Weshalb möchten Sie Mandant in unserer Steuerkanzlei werden?

.....

Persönliche Daten	Steuerpflichtiger	Ehegatte
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Kinder	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Vermögensstatus	
Bankguthaben	<input type="checkbox"/> < 100 TEUR <input type="checkbox"/> 100 – 500 TEUR <input type="checkbox"/> > 500 TEUR
Wertpapiere	<input type="checkbox"/> < 100 TEUR <input type="checkbox"/> 100 – 500 TEUR <input type="checkbox"/> > 500 TEUR
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Ja, ca. TEUR
Anzahl Immobilien:	Davon vermietete Immobilien:
Gewünschte Leistungen	<input type="checkbox"/> Erstellung Est-Erklärung <input type="checkbox"/> Sonstige Beratung, bitte skizzieren Sie kurz Ihr Anliegen

Wie haben Sie uns gefunden?		
<input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Google
<input type="checkbox"/> Internetbewertung	<input type="checkbox"/> Empfehlung durch	

Die oben genannten Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt freiwillig. Sollte kein Mandatsverhältnis zustandekommen, werden wir die oben angegebenen Daten sowie den beigefügten Einkommensteuerbescheid unwiderruflich löschen.