



PRECISION IN NUMBERS

Fragebogen für Neukunden

Damit ich dich und dein Unternehmen bestmöglich unterstützen kann, ist es wichtig, mir vorab ein genaues Bild von deiner aktuellen Buchhaltungssituation und deinen individuellen Anforderungen zu machen.

Der folgende Fragebogen hilft mir dabei, **den Umfang der Zusammenarbeit realistisch einzuschätzen, gezielte Lösungen vorzubereiten und dir von Anfang an die Unterstützung zu bieten, die du wirklich brauchst** – ohne Umwege oder unnötigen Aufwand.

Bitte nimm dir ein paar Minuten Zeit, um die Fragen möglichst vollständig zu beantworten.

Je genauer deine Angaben sind, desto gezielter kann ich dich bei der Optimierung deiner Buchhaltung und deinen finanziellen Prozessen begleiten.

Ich freue mich darauf, dich und dein Unternehmen kennenzulernen und gemeinsam für mehr Struktur, Klarheit und Leichtigkeit in deiner Buchhaltung zu sorgen.

Herzliche Grüße

Isabel Schumann



PRECISION IN NUMBERS

1. Allgemeine Informationen

Unternehmensname:

Ansprechpartner:

Straße/PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Rechtsform:

Geschäftstätigkeit:

Steuernummer:

UStID-Nr.:

Anzahl Mitarbeiter:

Gewinnermittlungsart:

Aktueller Umsatz pro Jahr:

Geplanter Umsatz pro Jahr:



PRECISION IN NUMBERS

Umsatzsteuerpflicht:

wenn ja:

Versteuerungsart:

Voranmeldungszeitraum:

Dauer-Fristverlängerung:

2. Aktuelle Buchhaltungssituation

Wird aktuell eine Buchhaltungssoftware eingesetzt?

wenn ja – welche?

Gibt es Bearbeitungsrückstände in der Buchhaltung?

wenn ja – für welchen Zeitraum?

Benötigst du einen Steuerberater für den Abschluss?



PRECISION IN NUMBERS

3. Zusammenarbeit und Zielsetzung

Welche Herausforderungen bestehen aktuell in der Buchhaltung?

Wie hoch schätzt du dein eigenes Verständnis für Buchhaltung ein?

(0 = sehr schlecht | 10 = sehr gut)

Wie viel Zeit investierst du aktuell in deine Buchhaltung?

Vielen Dank für deine Hilfe! Bitte sende den ausgefüllten Fragebogen an :

info@isabel-schumann.eu