

**Vorabinformation:**

*Für das Erstgespräch, welches maximal 30 Minuten dauert, zahlen Sie bei uns 0,00 €*

**ERSTGESPRÄCH (maximal 30 Minuten)**

**A)**

Datum: .....

**Für natürliche Personen**

**B)**

Name, Vorname: .....

Straße, Hausnr.: .....

PLZ / Wohnort: .....

Geburtsdatum: .....  
(Tag/Monat/Jahr)

Religionszugehörigkeit: .....

Personalausweis/  
Reisepass-Nr.: .....  
(bitte kurz zur Fertigung einer Kopie überlassen)

Tel. Festnetz/Tel. mobil: ...../.....

e-Mail-Adresse: .....

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben:

Düsseldorf, .....  
(Datum) (Unterschrift/en)

**Für Firmen**

**C)**

Firmenname: .....

Firmensitz/Anschrift: .....

Tel. Festnetz/Mobil (Nr. u. Name): ...../.....

e-Mail-Adresse: .....

Website: .....

Funktion in Fa.: .....

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben:

Düsseldorf, .....  
(Datum) (Unterschrift/en)

**Bitte Rückseite beachten und ggf. auch ausfüllen !!**

## ERSTGESPRÄCH

D)

Ich habe heute folgende „Benötigte Unterlagen zur Mandatsübernahme“ erhalten:

für mich privat     für die von mir **vertretene** Firma     für mein/e Unternehmen/meine  
Beteiligungen/meine Mitunternehmerschaft

(bitte zutreffendes ankreuzen)

1. Vertretungs- u. Empfangsvollmachten sowie Vollmachten zur Einsicht in ein Steuerkonto  
-jeweils dreifach-
2. Allgemeine Auftragsbedingungen -zweifach-
3. SEPA-Lastschriften -zweifach-
4. Vereinbarung zur Abgabe der Steuererklärung auf elektronischem Weg -zweifach-
5. Vergütungsvereinbarung –zweifach-

**Erst, wenn diese Unterlagen zur Mandatsübernahme vollständig ausgefüllt und unterzeichnet im Original wieder in der Kanzlei eingehen, kann ab einem Tag danach ein weiterer Termin vereinbart werden bzw. eine steuerliche Beratung (auch telefonisch oder per Email) stattfinden.**

Düsseldorf, .....

(Datum)

.....

(Unterschrift/en)

## AUFTRAGSERTEILUNG

für eine Beratung und Interessenvertretung

Hiermit erteile/n ich/wir der Kanzlei Michael Schmitz den Auftrag über eine **Beratung**. Diese wird mit 190,00 € netto zuzüglich Mehrwertsteuer für 60 Minuten berechnet.

Dies ist mir bewusst und ich bin damit einverstanden.

Düsseldorf, .....

(Datum)

.....

(Unterschrift/en)

Beginn (Uhrzeit) .....

Ende (Uhrzeit).....

Volksbank Düsseldorf Neuss eG SWIFT-BIC.: GENODED1DNE, IBAN DE42 3016 0213 0302 7150 17

Gerichtsstandort:Düsseldorf    Gläubiger ID DE7392600000337379

**Bürozeiten: Mo. - Do. von 9 – 13 und 14 - 17 Uhr • Fr. von 9 – 15 Uhr • Sprechstunden nach Vereinbarung.**

Alle fernmündlichen Auskünfte sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.

**Ihre Email ist nur rechtsverbindlich, wenn sie an [info@Duesseldorf-Steuerberatung.de](mailto:info@Duesseldorf-Steuerberatung.de) geschickt wird.**

Für die Auftragsdurchführung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater