



# Leitfaden für dein Erstgespräch

Name Mandant

Datum

Stand 06 | 2024

## Eckpunkte deines Unternehmens, unserer Zusammenarbeit und wie es weitergeht

<b>01</b>	<b>Einstieg</b>	<b>3</b>
<b>02</b>	<b>Steckbrief zum Unternehmen</b>	<b>4</b>
<b>03</b>	<b>Das Ökosystem deines Unternehmens</b>	<b>7</b>
<b>04</b>	<b>IT-Infrastruktur</b>	<b>8</b>
<b>05</b>	<b>Betriebswirtschaftliche Themen</b>	<b>9</b>
<b>06</b>	<b>Rechnungswesen und Branchenpakete</b>	<b>10</b>
<b>07</b>	<b>Personalwirtschaft</b>	<b>11</b>
<b>08</b>	<b>Steuern</b>	<b>12</b>
<b>09</b>	<b>Datenschutz, Datensicherheit und Schnittstellen</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Kommunikation und Wege der Zusammenarbeit und Betreuung</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>Abschluss</b>	<b>15</b>

# Eckdaten zur Kanzlei und Einkunftsarten

## Tipp

- Mache zu Beginn eine kurze Vorstellung zu deiner Person, deinen Stärken und ggf. deiner Spezialisierung
- Erläutere zu Beginn unbedingt den Gesprächsablauf (siehe 1-11) [> zum Inhalt](#)
- Kläre den aktuellen steuerlichen Status deines Mandanten ab (Einkunftsarten, Familiäre Situation)

### Einkunftsarten

Land- und Forstwirtschaft

Gewerbebetrieb

selbstständige Arbeit

nichtselbstständige Arbeit

Kapitalvermögen

Vermietung und Verpachtung

Sonstige Einkünfte

### Sonstiges, Anmerkungen

# Eckdaten des Unternehmens

## ■ Unternehmensdaten

Firma

Rechtsform

USt-IdNr.

Straße, Nr.

PLZ, Stadt

Website/Social Media

## ■ Kontaktdaten der Schlüsselpersonen innerhalb des Unternehmens

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Position, Abteilung

Position, Abteilung

Position, Abteilung

Telefon

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

E-Mail

Mobil

Mobil

Mobil

# Eckdaten des Unternehmens

**Erzähle mir etwas zu deinem Unternehmen und Businessmodell**

**Gibt es internationale Besonderheiten?**

**Welche/Wie viele Standorte hat dein Unternehmen?**

**Womit verdienst du dein Geld?**

**Welche Struktur und Abteilungen gibt es im Unternehmen?**

**Wie lautet deine Zielvorstellung beim Verdienst?**

# Eckdaten des Unternehmens

## ■ Wie sehen deine Geschäftsprozesse aus?

### Produktion:

Make or Buy? Produzierst du etwas? Was? Wo? Wie?

### Einkauf:

Woher und wie kommt die Ware/DL, die du einkaufst?

### Lagerhaltung:

Wie und wo lagerst du ggf. die Ware?

### Vertriebswege:

Wie und wo verkaufst du die Ware/DL?

### Logistik:

Wie bekommen deine Kund:innen die Ware/DL?

### Zielmarkt:

Wie sieht deine Zielgruppe und der Zielmarkt aus?

### Personal:

Wie viele Mitarbeitende hast du? Wie müssen sie arbeiten? Wo sitzen sie?

# Deine Partner

## ■ Mit welchen Unternehmen/Verbänden/Behörden arbeitest du zusammen?

### Lieferanten und Hersteller:

Sie liefern dir die Rohmaterialien, Komponenten oder Fertigprodukte, die für die Erstellung deines Endprodukts oder deiner Dienstleistung benötigt werden.

### Forschungs- und Entwicklungs-Partner:

Dazu gehören Universitäten, Labore, Start-ups und andere Organisationen, die mit deinem Unternehmen zusammenarbeiten, um neue Produkte, Technologien oder Prozesse zu entwickeln.

### Regierungsbehörden und regulatorische Einrichtungen:

Obwohl sie nicht immer als direkte „Partner“ angesehen werden, spielen sie eine wichtige Rolle im Ökosystem deines Unternehmens, da sie die rechtlichen Rahmenbedingungen setzen und überwachen.

### Distributionspartner und Einzelhändler:

Sie helfen dir dabei, Produkte oder Dienstleistungen an den Endverbraucher zu bringen. Sie können Standorte, Online-Plattformen oder eine Kombination sein.

### Technologie- und Softwareanbieter:

Sie bieten die notwendigen Tools, Software, Hardware und Technologien an, die für den Betrieb, die Analyse und die Verbesserung deiner Geschäftsprozesse erforderlich sind.

### Investoren und Finanzierungspartner:

Dazu gehören Banken, Venture-Capital-Firmen, Angel-Investoren und andere Finanzinstitute, die dir Kapital bereitstellen, um Wachstum und Expansion zu unterstützen.

### Service-Anbieter und Berater:

Unternehmen und Einzelpersonen, die für dich unterstützende Dienstleistungen anbieten, wie z. B. Marketing, Rechtsberatung, Unternehmensberatung, technische Unterstützung oder Finanzdienstleistungen.

### Branchenverbände und Netzwerke:

Diese Organisationen bieten eine Plattform für Zusammenarbeit, Networking, Marktinformationen und oft auch politische Lobbyarbeit. Sie helfen dir, dich mit Gleichgesinnten zu verbinden und von Best Practices zu lernen.

# Machen, dass es läuft

## ■ Mit welchen IT- und Softwarelösungen arbeitest du?

Was hast du bereits an IT-Infrastruktur und wie stellst du dir die technische Ausstattung vor?

Wo sollen deine Server stehen?  
Inhouse oder Outsourcing?

Sofern du offen für das Thema Outsourcing des Servers in eine sichere Cloud bist, gibt es folgende Möglichkeiten:

Ja                      Nein                      Vielleicht später

> [kostenlose Beratung buchen](#)

> [Cloud-Sourcing-Varianten](#)

Sonstiges, Anmerkungen



# Ich unterstütze dich auch betriebswirtschaftlich

## ■ Ich kann dich zu folgenden Themen beraten. Soll ich dir dazu ein Angebot machen?

### > Finanzanalyse

Benötigst du eine Darstellung und Beurteilung deiner Investitions- und Finanzierungsentscheidungen?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Unternehmensplanung

Möchtest du eine mittelfristige Planung über deinen Erfolg und deine Finanzsituation?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Unternehmensanalyse

Bist du an der Analyse der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzlage deines Unternehmens interessiert?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Steuergestaltung

Möchtest du die Veranlagung durch das Finanzamt für zukünftige Zeiträume vorab durch mich simulieren lassen?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Immobilienanalyse

Willst du, dass ich die Auswirkung deiner finanzierten, privaten Immobilieninvestition auf deine Steuer- und Liquiditätsentwicklung plane?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Private Vermögensanalyse

Möchtest du deine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation sowie die Entwicklung und Risikoabsicherung in den nächsten Jahren von mir gezeigt bekommen?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Vermögensnachfolge

Bist du an einem Überblick über die gesetzliche Erbfolge und deine individuelle Erbquoten und Vermächtnissen interessiert?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

### > Vertragsgestaltung und -management

Benötigst du Unterstützung bei der Gestaltung und Erstellung von Verträgen für dein Unternehmen?

Ja                      Nein                      Vielleicht später

Sonstiges, Anmerkungen

# Laufende Betreuung – Finanzbuchführung

Du bist per Gesetz verpflichtet, monatlich/quartalsweise eine Finanzbuchhaltung zu machen. Dazu gehören Kasse, Bank, Fuhrpark, Forderungen und Verbindlichkeiten, UStVA, Inventar, Rückstellungen etc.

## ■ Soll ich die Buchhaltung für dich erstellen oder möchtest du das selbst machen?

### Kanzlei erstellt die FiBu

- Über einige Regeln zur Zusammenarbeit sprechen
- Die Zusammenarbeit erfolgt bei mir nur digital. Dazu nutzen wir DATEV Unternehmen online.

### Die Vorteile von Unternehmen online erklären

- [Online-Beratung für die Einrichtung buchen](#)
- [www.datev.de/hilfe-duo](http://www.datev.de/hilfe-duo)  
Abwicklungsvereinbarung FiBu besprechen/aushändigen

### Soll ich mich um dein Mahnwesen kümmern?

- [Mahnwesen über DATEV per Online-Beratung einrichten lassen](#)

### Mandant bucht selbst

- [Hilfe-Bot zu „Software für Mandanten“](#)

### Wie machst du dein Mahnwesen?

- ggf. [Einrichtung Online-Beratung](#)

### Wie schreibst du deine Rechnungen?

- [Auftragswesen Next](#)  
(zeigen auch im Hinblick auf E-Rechnung)

### Branchenpaket

Welcher dieser Branchen können wir dein Unternehmen zuordnen?

[Land- und Forstwirtschaft](#)

[Ärzte & Zahnärzte](#)

[Apotheken](#)

[Soziale Einrichtungen](#)

[Stiftungen & Vereine](#)

[Hotel & Gastronomie](#)

[KFZ](#)

[Bau & Handwerk](#)

[Wohnungsunternehmen](#)

[Speditionen](#)

[Bäckerei & Konditoreien](#)

Weitere Branche:

Sonstiges, Anmerkungen

Tipp

# Laufende Betreuung – Lohnbuchführung

Du bist per Gesetz verpflichtet, monatlich die Lohnbuchhaltung zu machen. Dazu gehört u. a. Mitarbeiterstammdaten, Arbeitszeitznachweise, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lohnsteueranmeldungen und -bescheinigungen, Sozialversicherungsmeldungen, Zahlungsfreigabe, Bescheinigungen und Berichte für Mitarbeiter und Korrespondenz mit Behörden und Institutionen etc.

## ■ Soll ich die Löhne für dich erstellen oder möchtest du das selbst machen?

### Kanzlei macht die Löhne

- über einige Regeln zur Zusammenarbeit sprechen
- Die Zusammenarbeit erfolgt bei mir nur digital. Dazu nutzen wir DATEV Unternehmen online.

### Die Vorteile von Unternehmen online erklären

- [Online-Beratung für die Einrichtung buchen](#)
- [www.datev.de/hilfe-duo](http://www.datev.de/hilfe-duo)

Abwicklungsvereinbarung Lohn  
besprechen/aushändigen

Ich empfehle dir die Bereitstellung der Gehaltsabrechnungen sicher, digital und umweltfreundlich mit:

- [Arbeitnehmer online](#)

### Mandant bucht selbst

- [Hilfe-Bot zu „Software für Mandanten“](#)

Sonstiges, Anmerkungen

Tipp

# Pflichtprogramm – das Finanzamt

Um deine Steuererklärungen kümmere ich mich für dich. Dies betrifft sowohl die Umsatzsteuer-/Gewerbesteuer- (Körperschaftsteuererklärung) als auch die Einkommensteuererklärung.

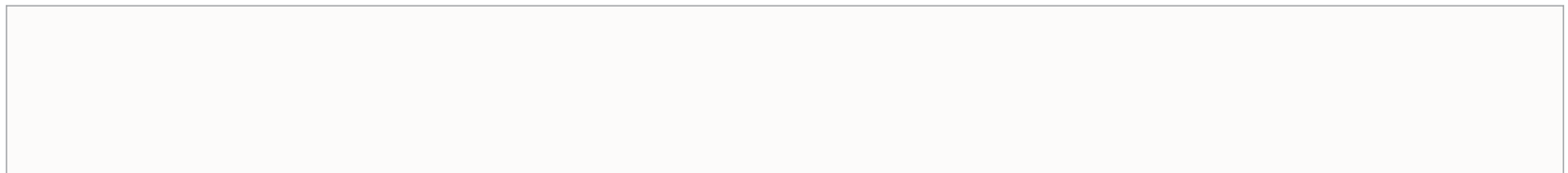
## **Einkommensteuererklärung:**

Hier arbeiten wir komplett digital zusammen.

Sämtliche Belege kannst du mir unterjährig über das Portal [> „meine Steuern“](#) zur Verfügung stellen.

Sobald ich deine Steuererklärung fertig habe, bekommst du sie von mir über das Portal [> „Freizeichnung online“](#) zur Verfügung gestellt und kannst sie dann als in Ordnung freigeben.

Sonstiges, Anmerkungen



# Mit Sicherheit eine gute Wahl

## Tipp

### ■ Für die Verpflichtungen zur Beachtung von Datenschutz in der Zusammenarbeit sensibilisieren!

Wie stellst du Datenschutz- und Datensicherheit in deinem Unternehmen sicher?

> [Datenschutz- und Datensicherheit](#)

Wie soll der Datenaustausch zwischen uns laufen?  
Ich empfehle aufgrund von Datenschutz- und Sicherheit DATEV SmartTransfer

> [SmartTransfer](#)

Aus deinem Ökosystem ergeben sich Schnittstellen, die wir genauer betrachten und ggf. einrichten lassen müssen.

Es macht Sinn, bei Bedarf über den Marktplatz die richtigen Partner mit passenden Schnittstellen auszuwählen.

> [Schnittstellen einrichten](#)

> [Partner auswählen](#)

Für die Zusammenarbeit und für die Archivierung deiner Daten nutze ich das Rechenzentrum der DATEV.  
Die RZ-Gebühren berechne ich 1:1 an dich weiter.

> siehe [DATEV Preisliste](#)

Sonstiges, Anmerkungen

# So machen wir das zusammen

## ■ Welche Kommunikationswege sollen wir gemeinsam nutzen?

Falls du mal Unterstützung am System brauchst, schalte ich mich über das Tool „Mandantenfernbetreuung“ auf dein System und helfe dir weiter

› [Mandantenfernbetreuung](#)

Bei Fragen zu den DATEV-Programmen kannst du dich an den Service wenden. Dies habe ich für dich über eine „Mandantenbetreuungsvereinbarung“ freigegeben

› [DATEV Hilfe-Center](#)

› [Mandantenbetreuungsvereinbarung](#)

Sonstiges, Anmerkungen

# Herzlichen Dank für das Gespräch!

Gibt es Daten, die wir von einer anderen Kanzlei übernehmen müssen?

Ja      Nein

Infos zum Vorberater:

Hast du beim Vorberater eine eigene mandantengennutzte Unterberaternummer?

Ja      Nein

Wie lautet sie?

Ich veranlasse den Übertrag deiner Unterberaternummer und der Sticks auf meine Kanzlei.

> **Mandantengennutzte Unterberaternummer übertragen**

Ich veranlasse die Datenübernahme, sobald dein voriger Steuerberater diese im Rechenzentrum bereitgestellt hat.

> **Mandantenübertrag über RZ**  
> **Portal Mandantendatenübertrag online**

Benötigst du Schulungen zu Rechnungswesen, Lohn, weitere Themen

Ja      Nein

> **Rechnungswesen**

> **Lohn**

Wie soll die von dir genutzte Software abgerechnet werden?

Über die      Kanzlei oder      direkt über DATEV?  
Je nach Kanzlei-Wunsch ggf. vorgeben

> **Formular Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft**

Ich kann dir für die Leistungen folgendes Angebot machen:

Ich fasse nochmal unsere ToDo's und Verbleibe zusammen:

Die nächsten Schritte für dich wären:



Zukunft gestalten. Gemeinsam.

DATEV eG  
90329 Nürnberg  
Telefon +49 911 319-0  
E-Mail [info@datev.de](mailto:info@datev.de)  
Internet [www.datev.de](http://www.datev.de)  
Paumgartnerstraße 6-14