

Titel: Vorlage - Auftragsstamblatt EStE	Letzte Sicherung: 22.09.2011 19:27
Vorgang:	Seite: 1 von 2
Bearbeiter:	Datum: 22. September 2011

Allgemeine Daten zum Auftraggeber				
Auftraggeber:				
Mandanten-Nr.:				
Kundenklassifikation:	A	B	C	D
Kundenbetreuer:				
Vertreter				
Branche, Zielgruppe				
Aktuelle bzw. dringende Mandantenprobleme:				
Ziele des Mandanten:				
Kernkompetenzen des Mandanten:				

Vereinbarte Leistungen	P	A	Art	Einheit	Preis
P = Potenzial / Auftragspotenzial A = Auftrag erteilt (schriftlich!)			mtl. ¼ ½, jährl. fallweise	Std., Pauschal	in €
<b>Abwicklung der Einkommensteuererklärung</b>					
<b>Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:</b>					
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit					
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit					
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung					
Einkünfte aus Gewerbebetrieb					
Einkünfte aus Kapitalvermögen					
Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft					
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)					
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform					
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags					
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte					
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer					
Günstigerprüfung Kindergeld / Kinderfreibetrag					
Berechnungsliste in englischer Sprache					
Bereitstellung der Steuererklärung (Ausdruck, elektronisch)					
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)					
<b>Vorher:</b>					
Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen					
Unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben					
Abklärung offener Fragen					
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs					
Beratungsgespräch mit dem Kanzleiinhaber					
Vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer					
Vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen					

Titel: Vorlage - Auftragsstamblatt EStE	Letzte Sicherung: 22.09.2011 19:27
Vorgang:	Seite: 2 von 2
Bearbeiter:	Datum: 22. September 2011

Diese Mandatsvereinbarung umfasst die auf den vorangehenden Seiten ausgewählten Dienstleistungen. Eventuell ergänzte Notizen sind ebenfalls Bestandteil dieser Mandatsvereinbarung. Darüber hinaus informiert die Kanzlei den Mandanten über die relevanten gesetzlichen Änderungen.

Die Honorierung erfolgt gemäß der Steuerberatergebührenverordnung bzw. dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

Sofern Aufträge außerhalb dieser Vereinbarung an die Kanzlei erteilt werden sollen, geschieht dies ebenfalls auf Basis der vorliegenden Übersicht und stellt somit entweder eine fallweise oder eine dauerhafte Ergänzung dieser Mandatsvereinbarung dar.

Das Original dieser Mandatsvereinbarung verbleibt beim Mandanten, eine Kopie in der Kanzlei.

## Mandatsvereinbarung zwischen

### Auftragnehmer

Ihr Kanzleiname  
Kanzlei für Steuer- & Rechtsberatung

Musterstraße 123  
12345 Musterstadt  
Telefon: 0 123/45 67 89-0  
Telefax: 0 123/45 67 89-1

E-Mail: info@ihre-kanzlei.de

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift Steuerberater

### und Auftraggeber

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Telefax

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift Mandant