

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Um Sie künftig noch besser beraten und informieren zu können, bitten wir Sie um Angabe Ihrer persönlichen Wünsche und Interessen:

**Zu welchen Themen möchten Sie beraten / informiert werden:**

- Aktuelle Steueränderungen
- Unternehmensplanung
- Stärken-Schwächen-Analyse und Chancen-Risiko-Analyse
- Erfolg durch Planung und Controlling
- Branchenauswertungen
- Risikomanagement
- Beleglose Buchführung – elektronischer Beleg austausch
- Statistiken für Statistische Ämter
- Private Vermögensnachfolgeplanung
- Unternehmensnachfolgeplanung
- Testamentsvollstreckung
- Gründung von Vereinen oder Stiftungen
- Ganzheitliche Vermögensberatung
- \_\_\_\_\_

**Zu welchen Veranstaltungen möchten Sie eingeladen werden:**

- Die 7 „Todsünden“ der Erbschaftsplanung
- Buchführung einfach und kostengünstig gestalten
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Auf welchem Wege sollen wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen:**

- Telefon
  - Post
  - Fax
  - Email
- Email-Adresse: \_\_\_\_\_

**Wie oft wünschen Sie sich die Ansprache durch uns?**

- Monatlich
- 2-monatlich
- ¼-jährlich
- ½-jährlich
- Jährlich

**Was gefällt Ihnen bei uns besonders?**

**Was raten Sie uns zu verbessern?**

**Was können wir tun, damit Sie uns weiter empfehlen?**

**An wen würden Sie uns gern weiter empfehlen?**

---

Bitte senden Sie uns Ihre Wünsche per Fax an 04152 / 888 777 zurück oder bringen Sie den Fragebogen zum nächsten persönlichen Gespräch mit. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!