

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!