

Hendric Gassen  
 Steuerberater  
 Schalbenweg 19  
 50226 Frechen-Königsdorf

**Fragebogen zur Optimierung unserer Beratungsleistung (Ihr Zeitaufwand: ca. 10 Minuten)**

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Fragebogen zu beantworten! Bitte beantworten Sie die Fragen, für die abgestufte Antworten vorgesehen sind, nach dem Schulnoten-Prinzip von 1 (sehr gut / sehr wichtig / sehr zufrieden / sehr hoch)

bis 6 (sehr schlecht, sehr unwichtig, sehr unzufrieden / sehr niedrig)

und kreuzen Sie das entsprechende Feld einfach an. Einige Fragen sind auch einfach mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Außerdem wollen wir Ihnen hier die Gelegenheit geben, auch konkret in Ihren eigenen Worten Kritik oder Anregung zu geben, bei den entsprechenden Fragen ist ein Antwortfeld vorgesehen. Wir freuen uns über alle Hinweise, die uns helfen, unsere Beratung und unseren Service für Sie weiter zu verbessern!

**1. Ihre Zufriedenheit**

**1.1. Der Auftritt unserer Kanzlei und der Draht zu unseren Mandanten:**

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Wie zufrieden sind Sie mit der Termintreue (Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit)?						
Wie gut ist die Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter?						
Wie gut ist die Erreichbarkeit unserer Steuerberater?						
Wie zufrieden sind Sie mit der Kommunikation unserer Mitarbeiter am Telefon?						
Wie zufrieden sind Sie mit der Kommunikation unserer Mitarbeiter im persönlichen Umgang?						
Wie zufrieden sind Sie mit der Höflichkeit und dem Verhalten unserer Mitarbeiter?						
Wie zufrieden sind Sie mit der Kleiderordnung und dem Auftreten unserer Steuerberater und Mitarbeiter?						
Finden Sie unsere Kanzleiräume ansprechend?						
Kanzleilage: Wie angenehm ist unsere Erreichbarkeit?						
Wie bewerten Sie die Umgebung (günstig gelegen, repräsentativ)?						
Finden Sie unsere Parkmöglichkeiten ausreichend?						
Entsprechen unsere Bürozeiten Ihren Anforderungen?						
Wie ansprechend finden Sie die Präsentation unserer Leistungspalette?						

Was könnten wir an unserem Auftritt noch verbessern? (Sollte der hier vorgesehene Platz nicht ausreichen, schreiben Sie auf der Rückseite des Fragebogens weiter.)

---



---



---



---

## 1.2. Die fachliche Leistung unserer Kanzlei

### 1.2.1. Lohnbuchhaltung

- Sie lassen die Lohnbuchhaltung nicht bei uns erstellen (wenn Sie eine solche Einstiegsfrage ankreuzen, können Sie die jeweils folgenden Fragen überspringen)

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Arbeiten wir bei den Lohnabrechnungen schnell genug?						
Sind Sie mit der Richtigkeit der Lohnabrechnungen zufrieden?						
Sind Sie mit den Auskünften ihres Lohnsachbearbeiters zufrieden?						
Wie schätzen Sie unsere Leistung bei Ihrer Lohnbuchhaltung ein?						
Wie gut und wie wichtig fänden Sie es, wenn Sie der Lohnsachbearbeiter stärker auf Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen würde?						

## 2. Finanzbuchhaltung

- Sie lassen die Finanzbuchhaltung nicht bei uns erstellen

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Arbeiten wir bei der Finanzbuchhaltung schnell genug?						
Sind Sie mit der Qualität der Finanzbuchhaltung zufrieden?						
Wie gut beantwortet Ihr Finanzbuchhalter bei uns Anfragen, wie ist die Qualität seiner Auskünfte nach Ihrer Einschätzung?						
Wie gut kennen Sie alle unsere Leistungen, die wir im Rahmen der Finanzbuchhaltung anbieten?						

Gibt es Leistungen im Rahmen der Finanzbuchhaltung, die Sie sich noch gerne wünschen, z.B. Mahnwesen, Buchen vor Ort, Hol- und Bringservice, kürzere Buchungsintervalle?

---

---

---

---

## 3. Abschluss- und Steuererklärungen

- Sie lassen Abschluss- und Steuerklärung nicht von unserer Kanzlei machen

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Sind Sie mit dem Zeitpunkt der Abschlusserstellung / Bearbeitung der Steuererklärung zufrieden?						
Finden Sie den Jahresabschluss aussagekräftig genug und verständlich präsentiert?						
Wie gut werden Sie in die Abschlusserstellung einbezogen?						
Wie hoch ist Ihre Zufriedenheit mit der Abschlussbesprechung insgesamt?						

Sind Sie mit dem Zeitpunkt der Abschlussbesprechung zufrieden?

- ja
- nein

Wünschen Sie eine Abschlussbesprechung?

- ja
- nein

#### 4. Steuerliche Beratung:

Wie beurteilen Sie unsere Beratungsleistung aktuell (Ist-Zustand)?

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Aggressiv (sehr aggressiv: 1, nicht aggressiv: 6)						
Progressiv/gestalterisch (sehr progressiv: 1, nicht progressiv: 6)						
Konservativ (sehr konservativ: 1, nicht konservativ: 6)						
Zurückhaltend/vorsichtig (sehr zurückhaltend: 1, nicht zurückhaltend: 6)						

Welchen Beratungsstil würden Sie sich wünschen (Soll-Zustand)?

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Aggressiv (sehr aggressiv: 1, nicht aggressiv: 6)						
Progressiv/gestalterisch (sehr progressiv: 1, nicht progressiv: 6)						
Konservativ (sehr konservativ: 1, nicht konservativ: 6)						
Zurückhaltend/vorsichtig (sehr zurückhaltend: 1, nicht zurückhaltend: 6)						

Finden Sie, dass von unserer Seite genug Impulse für Steuergestaltungen ausgehen?

- ja
- nein

Würden Sie sich regelmäßige Impulse unsererseits wünschen?

- ja
- nein

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Sind Sie mit der Qualität unserer Vorausberechnung der Steuerlast zufrieden? (sehr zufrieden: 1, sehr unzufrieden: 6)						
Finden Sie, dass wir bei unserer steuerlichen Beratung ausreichend Ihre mittel- und langfristigen Perspektiven berücksichtigen? (Ja, sehr: 1, nein, gar nicht: 6)						
Wie gut vertreten wir Ihre Interessen bei Betriebsprüfungen?						

Wünschen Sie sich eine Quartals- oder Jahres-Vorabbesprechung insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende Steuerlast und das wirtschaftliche Ergebnis?

- ja
- nein

Welche steuerlichen Beratungsleistungen wünschen Sie vermehrt von uns?

---

---

---

## 5. Wirtschaftliche Beratung

### 5.1. Aktuelle Situation

**O Sie lassen sich derzeit von uns nicht in wirtschaftlichen Fragen beraten**

Frage	Schulnoten					
	1	2	3	4	5	6
Finden Sie die Auswertungen, die Sie von uns erhalten, ausreichend und aussagekräftig? (ja, sehr: 1, nein, leider gar nicht: 6)						

### 5.2. Ihre Bedürfnisse

Welche der nachfolgend aufgeführten betriebswirtschaftlichen Auswertungen wären für Sie von Interesse? (bitte ankreuzen)

- Branchenvergleich: wirtschaftliche Eckdaten Ihrer Branche
- Soll-Ist-Vergleiche
- Betriebswirtschaftliche Kurzberichte (BKB)
- Controlling-Report

Glauben Sie, dass Sie einen guten Überblick über alle Leistungen haben, die wir Ihnen bieten können?

- ja
- nein

Wären Sie daran interessiert, dass wir Ihnen bei der Präsentation Ihres Jahresabschlusses bei der Bank behilflich sind?

- ja
- nein

Wäre für Sie auch eine private Vermögensberatung von Interesse?

- ja
- nein

Welche betriebswirtschaftlichen Beratungen würden Sie sich noch von uns wünschen?

---

---

---

## 6. Sonstiges

Würden Sie es begrüßen, wenn wir unser Angebot mit qualifizierten Kooperationspartnern noch breiter aufstellen würden?

- ja
- nein

Wären Sie bereit dazu, uns weitere Fragebögen zu beantworten, um unsere Dienstleistung besser auf Sie abzustimmen?

- ja
- nein

Gibt es etwas, was Ihnen an uns oder unserer Beratung besonders gefällt?

---

---

---

---

Gibt es etwas, was Ihnen an uns oder unserer Beratung besonders missfällt?

---

---

---

---

Hier ist Platz für weitere Kritik:

---

---

---

---

Vielen Dank für Ihre Mithilfe !.

*Wenn Sie Interesse daran haben, auf Ihren Fragebogen eine Antwort, Reaktion oder Stellungnahme unserer Kanzlei zu erhalten (zum Beispiel weitere Beratungsangebote), bitte hier Firmenstempel und/oder Ansprechpartner eintragen. Das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn Sie an irgendeiner Stelle weitere Beratungsleistungen als gewünscht angekreuzt haben. Wenn Sie in dieses Feld nichts eintragen, wird Ihr Fragebogen anonym behandelt und analysiert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, die uns hilft, unser Angebot für Sie weiterzuentwickeln!*