CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

Mandantenfragebogen

Steuerrecht

Freiwillig. Sie müssen ihn nicht ausfüllen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Ein Anruf, eine E-Mail oder eine kurze Nachricht genügt. Für die Bearbeitung eines Mandats ist es allerdings hilfreich, wenn die Fragen im Idealfall beantwortet werden: So kann Dr. Rädecke Ihren Fall schneller und gezielter einordnen. Vieles lässt sich aber auch im Beratungsgespräch mit Dr. Rädecke klären. Alle Felder sind optional, beantworten Sie nur, was Sie wissen und mitteilen möchten. Rückfragen: 0511 544 88 60.

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

steuerliche Auseinandersetzungen sind fast immer fristgebunden und hängen an Details. Mit diesem Fragebogen erhalten wir die wichtigsten Eckdaten, um Ihren Fall zügig einzuordnen: Um welchen Bescheid oder welches Verfahren geht es, welche Fristen laufen, und wer ist bisher beteiligt?

Bitte schildern Sie den Sachverhalt sachlich und vollständig. Was Sie uns mitteilen, unterliegt der anwaltlichen Schweigepflicht. Arbeiten Sie mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater zusammen, stimmen wir uns gern mit ihr oder ihm ab.

Wichtig: Gegen Steuerbescheide gilt eine Einspruchsfrist von einem Monat ab Bekanntgabe (§ 355 AO). Der Einspruch allein stoppt die Zahlungspflicht nicht. Bei einer möglichen Selbstanzeige gilt: bitte nichts übereilt einreichen, sondern vorher prüfen lassen.

Bitte senden Sie uns den Fragebogen, soweit Sie ihn ausfüllen möchten, per E-Mail an j.raedecke@corelaw.de oder per Post. Sie können ihn auch online ausfüllen: xn--corelaw-rdecke-eib.de/fragebogen/steuerrecht. Ihre Angaben unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht · Fachanwalt für Steuerrecht

Bitte tragen Sie niemals PINs, TANs, Passwörter, Seed-Phrasen oder vollständige Kartennummern ein. Diese Angaben benötigen wir nicht.

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

1. Ihre Kontaktdaten

Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

Anschrift

Optional, für die Mandatsunterlagen.

Wann sind Sie am besten erreichbar?

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

☐ Telefon ☐ E-Mail ☐ Videotermin ☐ Persönlich in Hannover

2. Ihr Anliegen

Worum geht es?

☐ Einspruch gegen einen Steuerbescheid ☐ Aussetzung der Vollziehung / Vollstreckung ☐ Betriebsprüfung ☐ Steuerfahndung oder Strafverfahren ☐ Selbstanzeige oder Berichtigung ☐ Klage beim Finanzgericht ☐ Krypto-Besteuerung ☐ Erbschaft- und Schenkungsteuer ☐ Sonstiges

Sie sind

☐ Privatperson ☐ Selbstständig / Freiberufler ☐ Unternehmen / Gesellschaft

Steuerart und Veranlagungsjahr(e)

Datum des Bescheids bzw. Schreibens und Datum des Zugangs

Ist der Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung oder vorläufig ergangen?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Weiß ich nicht

Streitiger Betrag bzw. Nachforderung in Euro

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

3. Verfahrensstand

Zuständiges Finanzamt, Steuernummer, Aktenzeichen

Wurde bereits Einspruch eingelegt? Wann und von wem?

Zahlungsfrist, Mahnung oder Vollstreckungsmaßnahmen?

Bei Betriebsprüfung: Prüfungszeitraum, Prüfungsanordnung vom, Stand

Steuerberaterin/Steuerberater (Name, Kontakt) und Abstimmung gewünscht?

4. Sachverhalt

Schildern Sie den Sachverhalt und was aus Ihrer Sicht falsch ist

Was möchten Sie erreichen?

5. Rechtsschutzversicherung

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Weiß ich nicht

CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. iur. Jan-Michael Rädecke, LL.M. (Legal Tech)
CTH Tower · Hans-Böckler-Allee 26 · 30173 Hannover
Tel. 0511 544 88 60 · j.raedecke@corelaw.de

Versicherer und Versicherungsnummer

Wir stellen die Deckungsanfrage für Sie.

Selbstbeteiligung (falls bekannt)

6. Hilfreiche Unterlagen (bitte ankreuzen, was beiliegt)

☐ Steuerbescheid mit Erläuterungen und Umschlag

☐ Steuererklärung des betreffenden Jahres

☐ Schriftverkehr mit dem Finanzamt

☐ Prüfungsanordnung, Prüfungsbericht oder Schlussbesprechung

☐ Belege zum streitigen Punkt (z. B. Krypto-Transaktionsliste)

☐ Vollstreckungs- oder Mahnschreiben

Keine der Unterlagen ist Voraussetzung für eine Anfrage. Fehlende Unterlagen können wir gemeinsam anfordern.

7. Einwilligung und Unterschrift

☐ Ich bin einverstanden, dass die CORE Rechtsanwaltsgesellschaft mbH meine Angaben zur Prüfung meines Anliegens und zur Kontaktaufnahme verarbeitet. Die Übersendung des Fragebogens begründet noch kein Mandat. Kosten werden mir vorab mitgeteilt.

Hinweise zum Datenschutz: xn--corelaw-rdecke-eib.de/datenschutz

Ort, Datum Unterschrift