



Erbschaft- und Schenkungssteuererklärung

Voraussetzungen:

- durchgeführtes DATEV Onboarding
- Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- unterschriebener Steuerberatungsvertrag
- unterschriebene Vergütungsvereinbarung
- unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat
- unterschriebene Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen
- Bereiterklärung zur Abgabe einer unterschriebenen Vollständigkeitserklärung
- Mitteilung von Handynummer und E-Mail-Adresse für die digitale Unterschriftslösung

Ablauf:

①

Sobald die genannten Voraussetzungen vorliegen, Ihnen unser Angebot zugesagt hat und wir uns zur Mandatsannahme bereit erklärt haben, bitten wir Sie um Einreichung sämtlicher Unterlagen und Mitteilung sämtlicher Angaben, von denen Sie denken, dass diese für die Steuererklärung relevant sein könnten.

②

Ihre Unterlagen und Angaben bearbeiten wir und melden uns bei Ihnen ggf. mit noch zu klärenden Sachverhalten. Hierbei beraten wir Sie bei Bedarf dann hinsichtlich steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten.

③

Sind alle offenen Punkte zu Ihrer Steuererklärung geklärt, lassen wir Ihnen die Steuererklärung samt Berechnungsliste und eine Vollständigkeitserklärung zur Kontrolle und Bestätigung über die digitale Unterschriftslösung zukommen.

④

Nach Ihrer Freigabe über die digitale Unterschriftslösung erfolgt die elektronische Übermittlung Ihrer Steuererklärung an das Finanzamt.

⑤

Fragen des Finanzamtes zu Ihrer Steuererklärung klären wir mit dem Finanzamt und kommen auf Sie zu, soweit hierzu noch einmal Ihre Hilfe erforderlich ist oder sich neue bisher nicht bekannte Tatsachen ergeben haben.



⑥

Sobald das Finanzamt Ihre Steuererklärung veranlagt hat, übersendet es uns Ihren Steuerbescheid. Diesen prüfen wir umfassend, bevor wir diesen an Sie weiterleiten. Das Ergebnis unserer Prüfung, eine Einschätzung zur Sinnhaftigkeit eines Einspruches sowie unsere elektronische Rechnung erhalten Sie per E-Mail. Unsere Rechnungen haben ein Zahlungsziel von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und werden über das erteilte Lastschriftmandat von Ihrem Konto eingezogen.