



Mandatsannahme:

Als Interessent für unsere Leistungen benötigen wir verschiedene Informationen von Ihnen, um Ihren Beratungsbedarf zu ermitteln und um Ihnen möglichst genaue Angebote zu erstellen. Auf Basis dieser Informationen können Sie und auch wir dann entscheiden, ob ein Mandatsverhältnis zustande kommt.

Für diesen Prozess nutzen wir bei erstmaliger Mandatsannahme aktuell das DATEV Onboarding. Nachdem Sie zu uns Kontakt aufgenommen und Ihr Interesse an einer unserer Leistungen bekundet haben. Erhalten Sie von uns einen Einladungslink zum [DATEV Onboarding](#).

Soweit Sie dort noch nicht registriert sind, können Sie dies unter Angabe Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse und der Vergabe eines Passwortes tun. Nachdem Sie Registriert sind, werden Sie aufgrund unseres Einladungslinkes direkt zur Eingabe der von uns benötigten Informationen aufgefordert.

Bitte beachten Sie, dass Einkommensteuermandate und Unternehmensmandate jeweils gesonderte Aufträge sind und daher bei uns eine Trennung erfolgt, sodass jeweils eine getrennte Registrierung mit einer abweichenden E-Mail-Adresse für das Unternehmen und die Privatperson erforderlich ist.

Im Rahmen der Mandatsannahme lassen wir Ihnen die für die jeweiligen Aufträge notwendigen Dokumente über eine digitale Unterschriftslösung zukommen. Dies erfolgt über einen Ihnen per E-Mail zugesandten Link. Sie geben dabei Ihre Unterschrift zu den Dokumenten durch die jeweilige Bestätigung mittels Zwei-Faktor-Authentisierung (Link aus der E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse und Eingabe der SMS-TAN von Ihrem Handy).