

Checkliste: Prüfen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Merkmale	Ja	Nein
Verfügt Ihr Steuerberater über Kenntnisse in Ihrer Branche?		
Bildet sich der Steuerberater öfter im Jahr fort? (Bestätigungen im Wartebereich, Urkunden, Fachberater?)		
Bildet der Steuerberater auch seine Mitarbeiter regelmäßig fort?		
Werden Mandanteninformationen ohne Aufforderung zur Verfügung gestellt (Mandantenabende, Rundschreiben etc.)?		
Ist die Kanzlei erkennbar professionell organisiert?		
Wird ein Qualitätsmanagement in der Kanzlei geführt?		
Ist die Kanzlei zertifiziert?		
Geht Ihr Steuerberater auf Ihre konkreten Fragen ein?		
Nimmt Ihr Steuerberater Sie und Ihre Anliegen ernst?		
Kann Ihr Steuerberater Ihre Fragen verständlich beantworten?		
Ist Ihr Steuerberater zuverlässig und termintreu (z. B. in der Erreichbarkeit oder bei Rückrufen)?		
Bekommen Sie zeitnah einen Beratungstermin?		
Macht der Steuerberater eigene Vorschläge für Aktivitäten, Gestaltungen oder Alternativen?		
Haben Sie immer denselben Ansprechpartner In der Kanzlei? Gibt es einen festen Stellvertreter/eine feste Stellvertreterin?		
Werden Besprechungstermine mit Ihnen erkennbar vorbereitet?		
Sind Ihre Unterlagen bei Terminen griffbereit?		
Werden die Schritte bei einer Betriebsprüfung vor der Schlussbesprechung mit Ihnen abgestimmt?		
Steckt der Steuerberater den Rahmen der möglichen Kompromissbereitschaft ab?		
Wird die Bilanz pünktlich und zeitnah erstellt?		
Findet eine Bilanzbesprechung statt, die den Namen verdient?		
Ist die Kanzleigröße für Sie passend, weder zu groß noch zu klein?		
Hat Ihr Steuerberater ein funktionierendes „Back-Office“ bei dem er sich bei offenen Fragen oder Problemfällen rückversichern kann? Z. B., wenn es um komplexe Rechtsfragen geht?		
Wird die Honorarrechnung zeitnah, detailliert und verständlich gestellt?		
Prüft der Steuerberater Ihre Steuerbescheide?		
Werden wichtige Steuerbescheide „offen“ gehalten (Ruhen des Verfahrens)?		
Werden die laufenden Steuervorauszahlungen mit Ihnen abgestimmt?		
Werden Sie über Gesetzesänderungen und wichtige Rechtsprechung oder Verwaltungsanweisungen informiert?		