



Anmeldung zum Steuerberater- Nachfolge-Sprechtag

am (gewünschten Termin bitte eingeben):

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort:

Email:

Telefonnummer: (tagsüber für Rücksprachen und konkrete Terminvereinbarung)

Daten zum Unternehmen:

Zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch benötigen wir von Ihnen einige Angaben zu Ihrem Unternehmen.

Kurze Beschreibung Ihres Unternehmens (max. 230 Zeichen):

Standort und und Jahr der Gründung (max. 230 Zeichen):

Rechtsform / Anzahl der Gesellschafter / Anzahl der Mitarbeiter (max. 230 Zeichen):

Form der der geplanten Übergabe:

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Familie: | <input type="checkbox"/> | Stiftung: | <input type="checkbox"/> |
| Mitarbeiter: | <input type="checkbox"/> | Verkauf von Unternehmensteilen: | <input type="checkbox"/> |
| externe Dritte: | <input type="checkbox"/> | Übertragung des
Gesamtunternehmens: | <input type="checkbox"/> |

Zahlungsmodalitäten:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vollständiger Kaufpreis: | <input type="checkbox"/> | dauernde Last: | <input type="checkbox"/> |
| Kaufpreisrate: | <input type="checkbox"/> | Verkäuferdarlehen: | <input type="checkbox"/> |
| Rente: | <input type="checkbox"/> | Schenkung: | <input type="checkbox"/> |

Unterlagen:

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre: | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> muss noch erstellt werden |
| Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung: | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> muss noch erstellt werden |
| Finanzierungsplan: | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> muss noch erstellt werden |
| Anlagenverzeichnis: | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> muss noch erstellt werden |
| Unternehmensexposee zur
Unternehmensnachfolge: | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> muss noch erstellt werden |

Ihre Fragen zur Unternehmensnachfolge (max. 1.500 Zeichen):

Wichtige Information für Ihren Steuerberater

Sehr geehrter Steuerberater,

Ihr Mandant, Herr/Frau

Adresse:

hat heute in bei der IHK Pfalz / HWK Pfalz um eine Beratung zur Unternehmensnachfolge gebeten.

Insbesondere wünscht Ihr Mandant auch ein Gespräch zu den steuerlichen Aspekten der Unternehmensnachfolge.

Hierzu kooperiert die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz mit den IHK/HWK-Starterzentren Rheinland-Pfalz.

Ihr Mandant wird daher in den nächsten Tagen im Haus der IHK Pfalz / HWK Pfalz ein Gespräch mit einem für die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz ehrenamtlich tätigen Steuerberater führen. Bei Interesse steht es Ihnen frei, an diesem Gespräch teilzunehmen.

Sollte Ihnen dies aus terminlichen oder anderen Gründen nicht möglich sein, können Sie sich von Ihrem Mandanten eine Kopie der ausgefüllten Beratungsscheckliste aushändigen lassen.

Der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz ist sehr daran gelegen, dass Sie über das Beratungsgespräch Ihres Mandanten informiert sind. Es soll nicht der Eindruck entstehen, die im Rahmen des Projekts Starterzentrum tätigen Steuerberater würden ihre Tätigkeit in den Starterzentren dazu nutzen, Sie aus dem bestehenden Mandat zu drängen. Die dort tätigen Steuerberater haben sich gegenüber der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz verpflichtet, keinerlei Maßnahmen zu treffen, die dazu führen könnten, dass der den Ratsuchenden beratende Steuerberater dieses Mandat verliert. Sie haben sich ebenfalls verpflichtet, auf Werbung in eigener Sache gegenüber dem Ratsuchenden während oder nach der Beratung im Starterzentrum zu verzichten.

Sollten Sie dennoch einmal den Eindruck haben, dass derjenige Kollege oder diejenige Kollegin, der/die Ihren Mandanten beraten hat, versucht, sich in das Mandat zu drängen, scheuen Sie sich bitte nicht, sich an uns zu wenden.

gez. Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz

Bitte senden Sie den Fragebogen an das für Ihren Standort zuständige Starterzentrum:

IHK-Starterzentrum Kaiserslautern-Nordwestpfalz

Grit Wehrmann

Europaallee 14 – 16

67657 Kaiserslautern

Tel. 0631 41448-2706

E-Mail: grit.wehrmann@pfalz.ihk24.de

für die Stadt Kaiserslautern und die Landkreise Donnersberg, Kaiserslautern und Kusel

Termine nach Vereinbarung: jeden 2. Dienstag im Monat

IHK-Starterzentrum Landau-Südpfalz

Regina Hartmann

Im Grein 5

76829 Landau

Tel. 06341 971-2510

E-Mail: regina.hartmann@pfalz.ihk24.de

für die Stadt Landau, die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße

Termine nach Vereinbarung: jeden 1. Mittwoch im Monat

IHK-Starterzentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz

Pamela Weinerth

Rheinallee 18 - 20

67061 Ludwigshafen

Tel. 0621 5904-2102

E-Mail: pamela.weinerth@pfalz.ihk24.de

für die Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt/Weinstraße, Speyer, den Landkreisen Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis

Termine nach Vereinbarung: normalerweise jeden 3. Donnerstag im Monat

IHK-Starterzentrum Pirmasens-Südwestpfalz

Lisa Olle

Adam-Müller-Str. 6

66954 Pirmasens

Tel. 06331 523-2632

E-Mail: lisa.olle@pfalz.ihk24.de

für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz

Termine nach Vereinbarung: Momentan sind keine Beratungen vor Ort möglich. Melden Sie sich jedoch gerne bei den Dienstleistungszentren in Kaiserslautern, Landau oder Ludwigshafen an.

Bei Einreichung des Fragebogens werden Ihre personenbezogenen Daten zur Bearbeitung im Rahmen eines Steuerberater-Nachfolgesprächtags bei der IHK Pfalz verarbeitet (IHK Pfalz, Rheinallee 18 - 20 67061 Ludwigshafen; Kontakt des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@pfalz.ihk24.de).

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.ihk.de/pfalz/informationspflicht-veranstaltungen oder können Sie postalisch bei der IHK Pfalz anfordern.