

Synaps - Finanzcontrolling

Unternehmens Informationen

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN LESERLICH KOMPLETT AUSFÜLLEN

Firmeninhaber

Name _____ Vorname _____

Straße _____ PLZ _____

Telefon _____ Fax. _____ Mail _____

Für welches Optimierungsmodul interessieren sie sich am meisten(bitte mit 1 bis 4 bewerten)

- Steueroptimierung
- Betriebliche Leistungsoptimierung
- Betriebliche Altersversorgung Optimierung
- Vermögensschutzbrief

Name des Unternehmens

Welche Rechtsform hat das Unternehmen?

(Gewerbe, GmbH, GbR usw.)

Seit wann besteht das Unternehmen?

Wie lange besteht diese Rechtsform?

Tätigkeitsbereich des Unternehmens?

Arbeitet Ihr Lebenspartner mit in der Firma?

JA NEIN

**Bitte per Post an Synaps-Finanzcontrolling, AM Aschenweg 34, 63869 Heigenbrücken
oder per Mail an
Synaps-Finanzcontrolling.com**

Synaps - Finanzcontrolling

Wenn ja, ist Ihr Lebenspartner angestellt?

JA NEIN

Wenn ja, wie hoch ist das Einkommen Ihres Lebenspartner?

Haben Sie einen Ehevertrag?

Ist Ihr Geschäft überwiegend auch online tätig?

Sind Sie selber in Ihrem Betrieb angestellt?

JA NEIN

Wenn ja, wie hoch ist Ihr Einkommen?

Wie hoch ist Ihr Umsatz? (p.a.)

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?

Wie hoch ist das Lohnniveau im Durchschnitt?

_____.-€

Haben Sie im Unternehmen eine Betriebliche Altersversorgung?

JA NEIN

Welche Art der Altersversorgung wurde für die Mitarbeiter ausgewählt?

Wie viele Firmenautos hat Ihr Unternehmen

Welchen Wert haben Ihr(e) Firmenauto(s)?

Welche Werte besitzt Ihr Unternehmen

(Maschinen, Geräte, Fuhrpark, usw.)

Besitzt das Unternehmen Immobilien und Grundstücke?

JA NEIN

Bitte per Post an Synaps-Finanzcontrolling, AM Aschenweg 34, 63869 Heigenbrücken
oder per Mail an
Synaps-Finanzcontrolling.com

Synaps - Finanzcontrolling

Wie hoch schätzen Sie den Wert?

Wenn ja, wie hoch schätzen Sie den Wert?

Besitzen Sie eine Private Immobilie?

JA NEIN

Haben Sie Mieteinnahmen? (aus vermieteten Immobilien)

JA NEIN

Wie hoch schätzen Sie den Wert der Immobilie?

Wenn ja, wie hoch ist die jährliche Miete?

Ist diese Immobilie finanziert?

JA NEIN

Besitzen sie eine Solar oder Photovoltaikanlage?

JA NEIN

Wenn ja, wie hoch ist die Finanzierung laut Darlehensvertrag?

Wenn ja, welchen Wert hat diese?

Wie lange läuft noch die Finanzierung?

Welchen Ertrag erzielen Sie pro Jahr?

Wie hoch ist die Grundschuld im Grundbuch?

Gibt es sonstige Werte die bisher noch nicht genannt wurden? Bitte alles auflisten!

Haben Sie sonstige Immobilien? (In- und Ausland)

JA NEIN

Bitte per Post an Synaps-Finanzcontrolling, AM Aschenweg 34, 63869 Heigenbrücken
oder per Mail an
Synaps-Finanzcontrolling.com

Synaps - Finanzcontrolling

Wie hoch schätzen Sie Ihr gesamtes Vermögen? (Firma, Privat, Bargeld, Autos, Immobilien usw.)

Wenn ja, was _____ und in welcher Höhe?

Was haben Sie mit Ihrem Unternehmen vor? Planen Sie zu expandieren? Planen Sie neue Geschäftszweige abzugeben oder dazu zunehmen?

Erwarten Sie eine Erbschaft?

JA NEIN

Wie hoch schätzen sie den Wert der Erbschaft?

Wollen Sie etwas vererben?

JA NEIN