

Auftrag zur Erstberatung Direktinvestition in der Schweiz

vorab per Fax: +49 (0) 69 / 23 16 43

Auftraggeber: Name:Vorname:Firma:Anschrift:Telefonnummer: Telefaxnummer: email:

Auftragnehmer: Lübeck & Kollegen, Steuerberater

Friedensstraße 11, 60311 Frankfurt am Main

Auftragsumfang:

Der Auftraggeber beauftragt die Auftragnehmer nach Maßgabe der nachfolgenden Vereinbarung mit der Durchführung eines persönlichen Beratungsgesprächs.

Das Beratungsgespräch findet in den Räumen des Auftragnehmers statt und dauert ungefähr zwei Stunden.

Im Beratungsgespräch wird der steuerlich relevante Sachverhalt und wirtschaftliche Zielsetzung im Zusammenhang mit der Direktinvestition in die Schweiz und/oder Umzug in die Schweiz erarbeitet und fixiert.

Auf dieser Grundlagen beantworten die Auftragnehmer Fragen zur Besteuerung in Deutschland, allgemein zur Besteuerung in der Schweiz und zur Doppelbesteuerung.

Sofern die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen, den zeitlichen Rahmen dieses Beratungsgesprächs überschreiten würde, wird einvernehmlich im Rahmen des Erstgesprächs festgestellt, ob ein weiteres Beratungsgespräch stattfinden soll, oder ob diese Fragen schriftlich zu beantworten sind. In jedem Fall ist ein gesonderter Auftrag hierfür erforderlich.

Der Auftraggeber sollte nach diesem Gespräch in der Lage sein, aufgrund der vom Auftragnehmer erhaltenen Informationen, sachlich begründet zu entscheiden, ob sich der beabsichtigte Wechsel oder Umzug, bzw. die Investition in der Schweiz für ihn und die Gesellschaft als sinnvoll erweist.

Wir berechnen:

Einen Festbetrag von EURO 600 zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer (714 € Brutto).

Der Auftrag des Auftraggebers wird erst wirksam, wenn das Pauschalhonorar binnen 4 Wochen nach Absendung des Auftragsformulars unter Angabe des Auftraggebers auf das Konto der Auftragnehmer bei der Bank

BLZ

Konto-Nr.:

IBAN

BIC CODE, überwiesen wird.

Sollte kein rechtzeitiger Zahlungseingang erfolgen, ist der Auftrag gegenstandslos. Nach rechtzeitigem Zahlungseingang werden die Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Auftragsbestätigung übersenden.

Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen.

....., den

Frankfurt am Main, den

Auftraggeber

Auftragnehmer