

## Mandatsaufnahmebogen

für Unternehmen

### Firmendaten

Firmenname .....

Name & Vorname (Inhaber) .....

Bei Einzelunternehmen: ID-Nr. vom Inhaber .....

Straße & Hausnummer .....

Postleitzahl & Ort .....

Bundesland .....

Gründungsdatum .....

Unternehmensgegenstand .....

Registergericht .....

Eintragedatum .....

Handelsregisternummer .....

ggf. Klassifikations-Nr. (Wirtschaftszweig) .....

### Finanzamt

Steuernummer .....

ggf. Umsatzsteuer-ID .....

### Kontaktdaten

Telefon (Festnetz) .....

Telefon (Handy) .....

E-Mail-Adresse .....

### Bankverbindung

Bankname .....

IBAN .....

BLZ .....

## Ergänzungsbogen für Unternehmen

### Buchhaltung

Ab welchem Jahr (ggf. auch Monat) soll die  
Buchhaltung von uns erstellt werden?

Wie wurden bislang die Umsatzsteuer

☐ Keine

Voranmeldungen eingereicht?

☐ Monatlich

☐ Quartalweise

Liegt eine Dauerfristverlängerung vor?

☐ Ja

☐ Nein

Wie möchten Sie die betriebswirtschaftliche-  
Auswertung erhalten?

☐ Zusammen mit der USt-VA

☐ Monatlich

☐ Quartalsweise

### Jahresabschluss

Anzuwendende Gewinnermittlungsart

☐ EÜR

☐ Bilanz

Zuletzt erstellter Jahresabschluss (Jahr)

Erstmalig von uns zu erstellender Jahresabschluss (Jahr)

### Lohn

Haben Sie Angestellte?

☐ Ja

☐ Nein

Wie viele Angestellte haben Sie?

☐ unterschiedlich (z. B. bei Gastronomie)

### Besonderheiten / sonstiges

Honorarabrechnung digital (per E-Mail) erhalten?

☐ Ja

☐ Nein

Korrespondenz/Schriftverkehr digital (per E-Mail) führen?

☐ Ja

☐ Nein

Besteht beim Finanzamt ein Sepa-Lastschriftmandat?

☐ Ja

☐ Nein

Weitere Fragen, Mitteilungen, sonstige Anliegen:

.....

.....

.....

.....

.....

## Datenschutzerklärung der Kanzlei F.E.L.S Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB

### § 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Angebote und unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ausschließlich zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1 b DSGVO), aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO).

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die F.E.L.S Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB, StB Marc M. Heiligmann, RA Dr. Mathias Fleischmann, RA Dr. Uwe Scheder, RA Dr. Thomas Mronz, RA Dr. Tom F. Petrick. Unseren Datenschutzbeauftragten, RA Christian Becker, F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, erreichen Sie unter 0921 – 75 66 500 oder per Mail unter [datenschutz@fels-legal.de](mailto:datenschutz@fels-legal.de) oder unserer Postadresse (siehe Impressum) mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

(3) Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Anbahnung eines Mandatsvertrages, bzw. zur Überprüfung, ob ein Mandat angenommen werden kann, zur Bearbeitung des Mandates im jeweils erforderlichen Umfang und zur Einhaltung gesetzlicher, insbesondere steuerrechtlicher und berufsrechtlicher Vorgaben. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der konkreten Dienstleistung (z.B. Die Korrespondenz mit Gerichten oder Behörden. Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns (z.B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten).

Die F.E.L.S Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB benötigt die erhobenen Daten auch, um Sie mit Informationsmaterial über unser Leistungsangebot zu bedienen. Sie können bei der Eingabe Ihrer Anschrift der Zusendung von Informationsmaterial zu weiteren Veranstaltungen widersprechen indem Sie nicht in unser diesbezügliches Werbe- und Informationsangebot einwilligen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

### § 2 Betroffenenrechte

(1) Wir informieren Sie hiermit über Ihre nachfolgend aufgeführten Rechte als Betroffene der Datenverarbeitung:

- Bestehen eines Rechts auf Auskunft nach den Voraussetzungen von Art. 15 DSGVO, Berichtigung nach Maßgabe von Art. 16 DSGVO, Löschung nach Maßgabe von Art. 17 DSGVO, Einschränkung der Verarbeitung nach den Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 21 DSGVO bei einem berechtigten Interesse sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit nach den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO
- Bestehen eines Rechts, die datenschutzrechtliche Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Wahrung einer Form zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird
- Jeder Betroffene hat bei Datenschutzrechtsverstößen des Verantwortlichen oder einer seiner Auftragsdatenverarbeiter das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Behörde. Dies ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)  
Promenade 27  
91522 Ansbach  
Telefon: +49 (0) 981 53 1300  
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300  
Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)

Darüber hinaus haben Betroffene die Möglichkeit, sich an die Aufsichtsbehörde an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort (Wohnort) zu wenden.

### § 3 Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server.

### § 4 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der **bloß informatorischen Nutzung der Website**, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Website, von der die Anforderung kommt
- Browser
- Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Bei Ihrer **Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail** oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

(3) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

#### (4) Einsatz von Cookies:

- a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
  - Transiente Cookies (dazu b)
- b) Transiente Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
- c) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

#### § 5 Auftragsdatenverarbeiter Bereich IT-Struktur / Aktenvernichtung

Wir bedienen uns im Bereich der IT-Infrastruktur zur Durchführung unserer Tätigkeit der Dienste von Auftragsdatenverarbeitern. Namentlich setzen wir die Kanzleimanagementprogramme DATEV e.G., Paumgartenstraße 6-14, 90429 Nürnberg, vertreten durch den Vorstand Dr. Robert Mayr. Durch die DATEV e.G. erfolgt auch der Support für die Software via Fernwartung. Die Datenschutzerklärung der DATEV e.G. finden sie hier: <https://www.datev.de/datenschutz>, sowie Simba Computer Systeme GmbH, Zeppelinstraße 42-44, 73760 Ostfildern, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Brhel. Die Datenschutzerklärung Simba Computer Systeme GmbH finden sie hier: <https://simba.de/datenschutz>.

Die Administration unsers IT-Systems außerhalb von DATEV und Simba Software erfolgt durch die K&L electronics GmbH, Winterring 13, 95466 Weidenberg, vertreten durch die Geschäftsführer Armin Kreutzer, Michael Loidl, sowie die Braun & Paul IT GmbH, Marienbergstraße 84, 90411 Nürnberg, vertreten durch die Geschäftsführer Jörg Braun, Christian Paul und Christian Neidl. Die Datenschutzerklärung der K&L GmbH sowie der Braun & Paul IT GmbH finden Sie hier: [https://www.kl-electronics.de/datenschutzerklaerung\\_5.html](https://www.kl-electronics.de/datenschutzerklaerung_5.html), <http://www.bn-p.it.de/datenschutz>.

Die Vernichtung der Papierdokumente erfolgt durch die König GmbH, Tränkbühl 37, 95466 Weidenberg, vertreten durch den Geschäftsführer Emil König. Die Datenschutzerklärung der König GmbH finden Sie hier: <https://www.aktivenvernichtung-bayreuth.de/service/datenschutz/>.

Der Einsatz der Auftragsdatenverarbeiter findet seine Rechtsgrundlage in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f) EU-DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016)

#### § 6 Einsatz von Hornet Security

Wir nutzen zur Absicherung unseres IT-Netzes den Emaildienst der Hornetsecurity GmbH, Am Lischolz 78, 30177 Hannover, vertreten durch die Geschäftsführer Oliver Dehning, Daniel Hofmann, Daniel Blank. Eingehende Emails werden zunächst im System der Hornetsecurity zwischengespeichert und auf Viren oder „Spam“ getestet und dann an uns weitergeleitet, wobei der Transport per TLS verschlüsselt ist. Emails, die nicht als unerwünscht im vorgenannten Sinne klassifiziert werden, werden bei Hornet Security sofort nach dem Versand gelöscht, lediglich die Senderemailadresse und das Empfangsdatum werden zum Zwecke der Auswertung 6 Monate gespeichert. Die Datenschutzerklärung der Hornet Security erreichen finden sie hier: <https://www.hornetsecurity.com/de/datenschutz>.

#### § 7 Einsatz von Google Analytics

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>.

Unsere Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „\_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, <https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework>. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: <http://www.google.com/analytics/terms/de.html>, Übersicht zum Datenschutz: <http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html>, sowie die Datenschutzerklärung: <http://www.google.de/intl/de/policies/privacy>.

(Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.

#### § 8 Betrieb einer Facebook Fanseite

(1) Wir betreiben eine Facebook-Fanseite, F.E.L.S | Rechtsanwälte - Steuerberater – Wirtschaftsprüfer. Diese Seite ist auch erreichbar, wenn Sie nicht selbst über einen Account im Netzwerk Facebook verfügen. Diese Seite benutzt den Dienst „Insights“, welcher Ihr Nutzungsverhalten erfasst. Wir selbst nutzen diesen Dienst nicht aktiv, haben aber Zugriff auf die Daten und erhalten diese Daten von Facebook grundsätzlich auch nur pseudonymisiert, sofern Sie aber aus Ihrem Facebook-Account heraus mit unserer Seite interagieren, also etwa den „Gefällt Mir“-Button drücken, einen Kommentar hinterlassen oder ihr Interesse an einer Veranstaltung markieren, erhalten wir diese Information mit Hinweis auf Ihr Nutzerprofil. In Hinblick auf den „Insights“-Dienst sind wir mit der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, gemeinsam Verantwortliche, wir haben mit der Facebook Ireland Limited eine Vereinbarung geschlossen, aus der sich die Verantwortung von Facebook für die Pflichten aus den Artt. 12, 13, 15 bis 22 und 32 bis 34 DSGVO ergibt, den Text der Vereinbarung finden Sie hier: [https://www.facebook.com/legal/terms/page\\_controller\\_addendum](https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Die Datenrichtlinie von Facebook finden Sie hier: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>. Dort finden Sie insbesondere auch die Informationen, wie Ihre Daten verarbeitet werden.

(2) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung in Kooperation mit Facebook sehen wir, soweit Sie über ein Facebook-Profil verfügen und über dieses unsere Seite aufrufen in einer – durch den Besuch konkludent erfolgten – Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO. Daneben sehen wir den Rechtsgrund es überwiegenden berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO gegeben, wobei unser berechtigtes Interesse insofern in unserem Werbe- und Kommunikationsinteresse besteht, wobei insbesondere für die Allgemeinheit zugängliche Rechtsinformationen gegeben werden sollen. Daneben nutzen wir unsere Facebookseite insbesondere auch zur Mitarbeitersuche. In diesem Kommunikationszwecken liegt auch der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen, die nicht über ein Facebook-Profil verfügen und unsere Fanpage besuchen.