

Übernahme von Mandanten

Bitte per Mail an edrewetechnik-support@eurodata.de

von Berater-Nr.	bisherige Mandanten-Nr.	auf Berater-Nr.	neue Mandanten-Nr.

Stempel mit Telefonnummer

Stempel mit Telefonnummer

Datum / Unterschrift der abgebenden Kanzlei

Datum / Unterschrift der übernehmenden Kanzlei

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben

Vor- u. Nachname in Druckbuchstaben

Bitte beachten:

- Dieses Formular kann auch für die Übernahme von Mandanten innerhalb Ihrer **Berater-Nummer** verwendet werden.
- Eine Mandantenübernahme kann nur **komplett** inklusive aller vorhandenen Wirtschaftsjahre vollzogen werden. Es erfolgt zudem eine automatische Übernahme im Mandantenportal (**PISA/edcloud**).
- Die Ziel-Mandantenummer darf weder in **edrewe** noch in **PISA/edcloud** vergeben sein.
- Für die Übernahme ist das Einverständnis (Unterschrift) des Leiters der abgebenden Kanzlei **zwingend erforderlich**.
- Reine Einkommensteuermandate sind hinter der Mandantenummer mit „**EST**“ zu kennzeichnen.
- Die **'Vereinbarung über die Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen'** wird auf die neue Berater-/Mandanten-Nr. übernommen.
- Rückfragen beantworten wir gerne unter folgender **Tel-Nr.: 0681 88 08 - 444**