**Anrufregeln für potenzielle Neukunden**

1. Anrufer sagt, dass er eine Steuerkanzlei sucht. Frage Sekretariat: Um was geht es? (private Steuer mit evtl. Anl. V od. selbständig oder Firma)?
2. Suchen Sie dauerhaft einen Steuerberater od. geht es um eine einmalige Beratung?
3. Wurden Sie von jemandem empfohlen?
4. In welcher Branche arbeiten Sie?
5. Betriebsgröße? Jahresumsatz circa?
6. Vor- und Nachname?
7. Handy-Nr.?
8. E-Mail-Adresse?
9. Homepage?

**Anrufregeln unbekannte Anrufer bzw. Werbeanrufe**

1. Sind Sie Kunde bei uns? Nur wenn ja, verbinden!
2. Möchten Sie Kunde bei uns werden? Wenn ja, Kontaktdaten aufschreiben, alle oben genannten Fragen zum Neukunden abfragen und an Kanzleileitung weiterleiten!
3. Wenn Anrufer kein Kunde werden will, dann soll Anrufer eine E-Mail schicken! Bei Interesse meldet sich Kanzleileitung Frau/Herr??? bei Ihnen!
4. Mailadresse oder Telefonnummer und Namen geben lassen!