

Deutscher Steuerberaterverband e.V.
Littenstraße 10
10179 Berlin

E-Mail: fachberater@dstv.de

Antrag

auf Anerkennung als „Fachberater/-in (DStV e.V.)“ auf dem Fachgebiet

(bitte um entsprechendes Fachgebiet ergänzen)

Bitte senden Sie Ihre Antragsunterlagen einfach per E-Mail an: fachberater@dstv.de.

Füllen Sie dazu das Antragsformular nebst der Anlagen 1 und 2 am Computer aus und fügen diese Unterlagen als **PDF-Datei** Ihrer E-Mail bei. Vergessen Sie nicht, Ihren Antrag zu unterzeichnen. Zu den in der Fallliste bezeichneten Fällen sind außerdem geeignete Unterlagen (ebenfalls als PDF-Datei) beizufügen. Unsere Merkblätter zum Nachweis der praktischen Erfahrungen in den einzelnen Fachgebieten beantworten die wichtigsten Fragen zum erforderlichen Inhalt und Umfang der praktischen Nachweise. Sie finden diese unter www.fachberaterdstv.de/verwaltung/anerkenntungsverfahren-1.

Senden Sie uns Ihren Antrag bevorzugt per E-Mail zu. Achten Sie bei einem Versand mit der Post darauf, dass Sie uns neben dem Antragsformular und den Anlagen 1 und 2 **keine Originale** zusenden und die Unterlagen **nicht in gebundener Form** einreichen.

1. Antragsteller/-in

Name: _____

Vorname: _____

Kanzlei-anschrift für das
Fachberater-Register: _____

ggf. abweichende
Rechnungsanschrift: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

ggf. Mitglied im
regionalen
Steuerberaterverband: _____

(bitte Name des DStV-Mitgliedverbandes eintragen)

2. Bestellung als Steuerberater/-in bzw. Erwerb der Berechtigung zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen gemäß § 3 StBerG

Datum der Bestellung: _____

Tätigkeit als Person gemäß § 3 StBerG wird ohne Unterbrechung ausgeübt seit: _____

Beigefügt ist: (zutreffendes bitte ankreuzen)

Eine Kopie (PDF-Datei) meiner **Berufsurkunde** als Steuerberater/-in.

ODER

Eine Kopie (PDF-Datei) einer Bescheinigung, die meine Berechtigung zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen ausweist.

3. Besondere theoretische Kenntnisse gemäß § 2 der DStV-Fachberaterrichtlinien

Die besonderen theoretischen Kenntnisse auf dem oben genannten Fachgebiet werden nachgewiesen durch:

Teilnahmezertifikat des Fachberaterlehrgangs in Kopie (PDF-Datei).

4. Praktische Erfahrungen gemäß § 3 der DStV-Fachberaterrichtlinien

Ich erkläre, gemäß § 3 Abs.1 der DStV-Fachberaterrichtlinien: (zutreffendes bitte ankreuzen)

vor dieser Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre lang eine Tätigkeit als natürliche Person nach § 3 StBerG ausgeübt und persönlich mindestens zwei Fälle in dem entsprechenden Fachgebiet bearbeitet zu haben.

ODER

vor dieser Antragstellung nicht durchgängig mindestens drei Jahre lang eine Tätigkeit als natürliche Person nach § 3 StBerG ausgeübt zu haben und persönlich mindestens fünf Fälle im Gebiet in dem entsprechenden Fachgebiet bearbeitet zu haben.

Dem Antrag habe ich außerdem beigefügt:

Eine **Fallliste** gemäß § 3 Abs. 2 der DStV-Fachberaterrichtlinien (vgl. Anlage 1)

UND

Erläuterungen zu den Praxisfällen gemäß Fallliste (vgl. Anlage 2)

UND

Unterlagen zu den bearbeiteten Fällen in Kopie (PDF-Datei) (vgl. Merkblatt)

5. Ggf.: Nachweis der jährlichen Pflichtfortbildung gemäß § 5 der DStV-Fachberaterrichtlinien

Da der Abschluss des Fachberaterlehrganges bereits mehr als ein Jahr zurückliegt, füge ich den Nachweis der Erfüllung der jährlichen Fortbildungspflicht bei:

Teilnahmebestätigung(en) im Umfang von **10 Zeitstunden p.a.** in Kopie (PDF-Datei)

6. Versicherung der Angaben

Ich versichere an Eides statt, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Ich versichere insbesondere, dass die von mir bezeichneten, zum Nachweis der praktischen Erfahrungen dienenden Fälle von mir als natürliche Person nach § 3 StBerG persönlich bearbeitet wurden. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben zur Rücknahme der Erlaubnis zum Führen der Fachberaterbezeichnung durch den DStV gemäß § 7 der DStV-Fachberaterrichtlinien führen können.

7. Hinweise zur Verwaltungsgebühr

Für die Bearbeitung des Antrages ist nach § 8 Abs. 1 der DStV-Fachberaterrichtlinien eine Verwaltungsgebühr in Höhe von **750 Euro** zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten.

Nach Eingang des Antrags erhalten Sie eine Rechnung über die zu entrichtende Verwaltungsgebühr zugesandt. Wir bitten, den Betrag erst nach Erhalt der Rechnung unter Angabe der Rechnungsnummer anzuweisen.

8. Datenschutz-Einwilligungserklärung: Bitte setzen Sie hier unbedingt – soweit gewünscht – die entsprechenden Häkchen. Sollten Sie bspw. beim DStI kein Häkchen setzen, erhalten Sie keine Informationen zu den Pflichtfortbildungen für Ihr Fachgebiet.

- Ich willige ein, dass der DStV e.V. meinen Namen, Adresse und E-Mail-Adresse nutzen darf, um mir Hinweise zu Seminaren, Produkten oder Hinweise rund um den Fachberater (DStV e.V.) per E-Mail oder Post zuzustellen.
- Ich willige ein, dass das DStI e.V. meinen Namen, Adresse und E-Mail-Adresse nutzen darf, um mir Hinweise zu Seminaren, Produkten oder Hinweise rund um den Fachberater (DStV e.V.) per E-Mail oder Post zuzustellen.
- Ich willige ein, dass der DStV e.V. meinen Titel, Vornamen, Namen, Kanzlei, Beruf, Postanschrift und E-Mail an den regional zuständigen DStV-Mitgliedsverband zum Zwecke der Einladung zu Veranstaltungen weitergeben darf.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann (an dstv.berlin@dstv.de).

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1



Nachweis praktischer Erfahrungen gemäß § 3 der DStV-Fachberaterrichtlinien (Fallliste)

zum Antrag auf Anerkennung als „Fachberater/-in (DStV e.V.)“ vom _____

Antragsteller/in Vorname/Name: _____

	Mandant (Anonymisierte Angaben zu Rechtsform, Branche, Größe)	Aktenzeichen (Falls vorhanden, ansonsten andere Kennung)	Gegenstand der Beratung (Stichwort)	Art / Umfang der Tätigkeit (Kurzbeschreibung)
1				
2				
3				
4				
5				

Ich versichere in meiner Eigenschaft als Berufsträger nach § 3 StBerG, dass ich die o.g. Mandate persönlich bearbeitet habe.

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die Unterlagen, die zum Zwecke der Prüfung eingereicht bzw. von dem gemäß § 4 Abs. 1 DStV-Fachberaterrichtlinien berufenen Fachausschuss zusätzlich angefordert werden, hinsichtlich geschützter Mandantendaten zu anonymisieren oder aber das Einverständnis der Mandanten zur Weitergabe dieser Daten einzuholen.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 2

Erläuterungen zu den Praxisfällen gemäß Fallliste

(Darstellung der wesentlichen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte des Falles)

Fall 1:

a) Schilderung der Ausgangslage:

b) Darstellung der Zielsetzung:

c) Ablauf der Beratung:

Fall 2:

a) Schilderung der Ausgangslage:

b) Darstellung der Zielsetzung:

c) Ablauf der Beratung:

Fall 3:

a) Schilderung der Ausgangslage:

b) Darstellung der Zielsetzung:

c) Ablauf der Beratung:

Fall 4:

a) Schilderung der Ausgangslage:

b) Darstellung der Zielsetzung:

c) Ablauf der Beratung:

Fall 5:

a) Schilderung der Ausgangslage:

b) Darstellung der Zielsetzung:

c) Ablauf der Beratung:

Datenschutzrechtliche Informationen

<p>Zwecke und Rechtsgrundlage (Art. 13 Abs. 1 lit. c) DSGVO)</p>	<p>Prüfung von Anträgen auf Anerkennung als Fachberater (DStV e.V.), Anerkennung, Abrechnung, Überprüfung der jährlichen Pflichtfortbildung, Führen des öffentlichen Fachberaterregisters</p> <p>Bei Antragsstellern und Trägern der Bezeichnung Fachberater (DStV e.V.) verarbeiten wir die personenbezogenen Daten auf Basis eines Vertrages (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).</p>	<p>Einwilligung zur Bewerbung von Seminaren, Produkten und Literatur Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO</p> <p>Einwilligung zur Weitergabe der personenbezogenen Daten an das Deutsche Steuerberaterinstitut e.V. (DStI) zwecks Bewerbung Seminaren, Produkten und Literatur Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)</p> <p>Einwilligung zur Weitergabe der personenbezogenen Daten an den regional zuständigen DStV-Mitgliedsverband zwecks Einladung zu Veranstaltungen Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO)</p>	<p>Eintrag in den Steuerberater-Suchservice des Deutschen Steuerberaterverbands e.V.</p> <p>Bei am Steuerberater-Suchservice teilnehmenden Steuerberatern (Teilnehmern) verarbeiten wir die personenbezogenen Daten auf Basis eines Vertrages (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).</p>
<p>Verantwortlicher und Vertreter (Art. 13 Abs. 1 lit. a) DSGVO)</p>	<p>Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV) Littenstraße 10, 10179 Berlin Tel.: 030 / 278 76-2 Fax: 030 / 278 76 799 E-Mail: dstv.berlin@dstv.de</p>	<p>Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV) Littenstraße 10, 10179 Berlin Tel.: 030 / 278 76-2 Fax: 030 / 278 76 799 E-Mail: dstv.berlin@dstv.de</p>	<p>Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV) Littenstraße 10, 10179 Berlin Tel.: 030 / 278 76 - 2 Fax: 030 / 278 76 799 E-Mail: dstv.berlin@dstv.de</p>
<p>Datenschutzbeauftragter (Art. 13 Abs. 1 lit. b) DSGVO)</p>	<p>Per E-Mail unter datenschutz@dstv.de oder schriftlich unter der oben genannten Postadresse unter dem Stichwort „Datenschutz“</p>	<p>Per E-Mail unter datenschutz@dstv.de oder schriftlich unter der oben genannten Postadresse unter dem Stichwort „Datenschutz“</p>	<p>Per E-Mail unter datenschutz@dstv.de oder schriftlich unter der oben genannten Postadresse unter dem Stichwort „Datenschutz“</p>
<p>Berechtigte Interesse (Art. 13 Abs. 1 lit. d) DSGVO)</p>	<p>entfällt</p>	<p>entfällt</p>	<p>entfällt</p>

Empfänger oder Kategorien von Empfängern (Art. 13 Abs. 1 lit. e) DSGVO)	Softwarepflege, Datenträgervernichtung, Interne Verwaltung, Fachberaterausschuss, Rechnungsprüfer und Delegierte, Bank, Buchhaltung	Softwarepflege, Interne Verwaltung Regional zuständiger DStV-Mitgliedsverband (Liste der Mitgliedsverbände unter www.dstv.de) zur Weitergabe	Softwarepflege, Datenträgervernichtung, Interne Verwaltung, Rechnungsprüfer und Delegierte, Bank, Buchhaltung
Drittstaatstransfer (Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO)	Ein Drittstaatstransfer wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.	Ein Drittstaatstransfer wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.	Ein Drittstaatstransfer wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.
Speicherdauer (Art. 13 Abs. 2 lit. a) DSGVO)	Buchungsunterlagen: 10 Jahre Bis zum Erlöschen der Fachberaterbezeichnung.	Bis auf Widerruf durch die betroffene Person im Fall der Werbung.	Buchungsunterlagen: 10 Jahre Alle anderen Daten bis zur Löschung des Suchservice-Eintrags.
Auskunftsanspruch (Art. 15); Berichtigung (Art. 16); Löschung (Art. 17 Abs. 1); Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18); Widerspruch (Art. 21); Datenübertragbarkeit (Art. 20) (Art. 13 Abs. 2 lit. b) DSGVO)	Alle betroffenen Personen haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenportabilität.	Alle betroffenen Personen haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenportabilität.	Alle betroffenen Personen haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenportabilität.
Widerruf der Einwilligung (Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO)	Entfällt, da keine Einwilligung vorliegt	Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Bitte wenden Sie Ihren Widerruf an den Verantwortlichen (DStV e.V., Kontaktdaten, s.o.)	Entfällt, da keine Einwilligung vorliegt
Beschwerderecht (Art. 13 Abs. 2 lit. d) DSGVO)	Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 13889-0 Fax: +49 (0)30 2155050 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de Alle Datenschutz-Beschwerderechte können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.	Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 13889-0 Fax: +49 (0)30 2155050 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de Alle Datenschutz-Beschwerderechte können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.	Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 13889-0 Fax: +49 (0)30 2155050 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de Alle Datenschutz-Beschwerderechte können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.

<p>Pflicht zur Bereitstellung der Daten (Art. 13 Abs. 2 lit. e) DSGVO)</p>	<p>Die Nennung von Namen, Vornamen, Geburtsdatum/-ort, Firma, Berufsbezeichnung, Anschrift, Mailkontakt und Informationen über die theoretischen und praktischen Kenntnisse sind zur Bearbeitung des Antrags, der Überprüfung der Erfüllung der jährlichen Fortbildungspflicht und zum Führen des Fachberaterregisters erforderlich.</p> <p>Die personenbezogenen Daten des Debtors sind zu Abrechnungszwecken erforderlich. Ohne die Angaben dieser Daten ist eine Bearbeitung des Antrags nicht möglich.</p>	<p>Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch die betroffene Person.</p>	<p>Die Nennung der im Steuerberater-Suchservice angegebenen Daten wird vom Teilnehmer selbst vorgenommen. Ohne Angaben in den Pflichtfeldern (mindestens ein Tätigkeitsbereich, Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Mailadresse, mindestens eine Berufsbezeichnung oder Zusatz, Benutzername, Kennwort) ist die Teilnahme am Steuerberater-Suchservice nicht möglich.</p>
<p>Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 13 Abs. 2 lit. f) DSGVO)</p>	<p>Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.</p>	<p>Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.</p>	<p>Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen und ist nicht geplant.</p>

Die datenschutzrechtlichen Informationen habe ich zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift

... Antragsunterlagen komplett?

Meine persönliche Checkliste

Nachfolgende Unterlagen habe ich meinem Antrag auf Anerkennung als „Fachberater/-in (DStV e.V.)“ beigelegt in Kopie (PDF-Datei):

1.	
a) Berufsurkunde	<input type="checkbox"/>
ODER	
b) Sonstige Bescheinigung , die die Berechtigung zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen ausweist.	<input type="checkbox"/>
2. Teilnahmezertifikat des Fachberaterlehrgangs	<input type="checkbox"/>
3. Ggf. Fortbildungsnachweis(e) (i.H.v. 10 Zeitstunden pro Jahr)	<input type="checkbox"/>
4. Ausgefüllte Fallliste (Anlage 1)	<input type="checkbox"/>
5. Erläuterungen zu den Fällen gemäß Fallliste (Anlage 2)	<input type="checkbox"/>
6. Unterlagen zu den Fällen	
a) 2 Fälle (bei einer durchgängigen Tätigkeit von mindestens drei Jahren)	<input type="checkbox"/>
ODER	
b) 5 Fälle (bei nicht durchgängiger Tätigkeit von mindestens drei Jahren)	<input type="checkbox"/>