

Gesamtkatalog Kanzleidienstleistungen – Pakete

Meine Angebote und Services

I. Personalwirtschaft	2
II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling	5
III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern	10
IV. Betriebswirtschaftliche Beratung	17
V. Private Steuern und Vermögen	21
Mandatsvereinbarung	25

I. Personalwirtschaft

In der sicheren Abrechnung für Lohn und Gehälter unterstütze ich Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, die ich Ihnen in drei komfortablen Paketen zur Verfügung stelle. Sie reichen von der Ersteinrichtung der Arbeitnehmerdaten bis hin zu telefonischen Betreuungen in allen Lohnfragen. Darüber hinaus biete ich Ihnen umfangreiche zusätzliche Leistungen, die Sie ganz individuell zu Ihrem Paket hinzubuchen können, übrigens auch beim Thema Personalverwaltung. So ist gewährleistet, dass Sie genau die Leistungen erhalten, die Sie wirklich benötigen.

Mein Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Lohn Basis	Pünktliche, korrekte und rechtssichere Lohnabrechnung inklusive Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter Bei Bedarf um zusätzliche Leistungen erweiterbar
Lohn Komfort	Zusätzlich zu Lohn Basis: Zeitsparende Komplettlösung inklusive Ersteinrichtung, Vorerfassung und Archivierung Übernahme der gesetzlichen Archivierungspflichten Lohn-Hotline für Ihre Fragen zur Lohnsteuer und Sozialversicherungspflicht Bei Bedarf um zusätzliche Leistungen erweiterbar
Lohn Premium	Zusätzlich zu Lohn Komfort: Zusätzliche Entlastung von zeitaufwendigen Arbeitgeberpflichten. Ich erstelle für Sie: Bescheinigungen, Meldungen, Anträge Individuelle Beratung im Quartals-Chefgespräch Jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten als Archiv-DVD Bei Bedarf um zusätzliche Leistungen erweiterbar

Meine Leistungen Lohn	Basis	Komfort	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lohnabrechnung			
Ersteinrichtung / Änderungen von Unternehmens- und Arbeitnehmerdaten		■	■
Bereitstellung von Organisationsmitteln für die Aufzeichnung der Lohn- und Gehaltsdaten		■	■
Erfassung der Lohndaten ¹⁾		■	■
Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter	■	■	■
Durchführung der Lohnabrechnung	■	■	■
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter	■	■	■
Meldung der Entgeltdaten aller Beschäftigten an die Zentrale Speicherstelle (ELENA-Verfahren)	■	■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen zur Abholung oder zum Versand	■	■	■
Abschluss der Lohnkonten am Jahresende	■	■	■
Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank		■	■
Lohn-Hotline: telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen ²⁾		■	■
Newsletter zu aktuellen gesetzlichen Änderungen		■	■
Archivierung			
Elektronische Langzeit-Archivierung der Daten		■	■
Jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten auf Archiv-DVD			■

¹⁾ Im Paket Lohn Basis erfolgt die Erfassung der Lohn- und Gehaltsdaten durch den Mandanten in DATEV Unternehmen online ohne Überprüfung der erfassten Daten durch die Kanzlei. Die Einrichtung der Software sowie die Programmeinführung werden nach Aufwand berechnet.

²⁾ Lohn-Hotline: Im Paket enthalten sind 1 Stunde im Monat. Darüber hinausgehender Aufwand wird separat berechnet.

I. Personalwirtschaft

Meine Leistungen Lohn	Basis	Komfort	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen – Meldungen – Anträge³⁾			
Anfertigung von Lohn-Bescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Arbeitsamt, Krankenkassen, Versicherungen etc.			■
Erstellung Lohnnachweis für Berufsgenossenschaften			■
Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die Deutsche Rentenversicherung			■
Beratung			
Chefgespräch: quartalsmäßige Besprechung zu Auswertungen (z. B. Personalkosten) oder aktuellen Themen, wenn von Ihnen gewünscht			■

Zusätzliche Leistungen

Berechnung nach individueller Vereinbarung, soweit nicht in Ihrem Paket enthalten

Meine Tätigkeiten
<input type="checkbox"/> Versand der Lohnabrechnungen: Beim Versand Ihrer Lohnabrechnungen richte ich mich ganz nach Ihren Wünschen: z. B. Postversand direkt an das Unternehmen oder an den Arbeitnehmer, E-Mail, DATEV Unternehmen online.
<input type="checkbox"/> Ersteinrichtung / Änderungen: Die Einrichtung Ihrer Lohndaten sowie Ihre gesetzlichen Melde- und Aufzeichnungspflichten beim Arbeitsamt, beim Finanzamt, bei Banken etc. übernehme ich komplett für Sie. Über die gesetzlichen Regelungen besonderer Beschäftigungsverhältnisse wie Mini-Jobs, Teilzeitbeschäftigungen, Gesellschafter-Geschäftsführer etc. informiere ich Sie.
<input type="checkbox"/> Spezielle Abrechnungen: Auch bei komplizierten Abrechnungsformen wie Baulohn oder öffentlicher Dienst können Sie sich auf meine Kompetenz und Zuverlässigkeit verlassen.
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen – Meldungen – Anträge: Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, die unterschiedlichsten Bescheinigungen, Meldungen und Anträge zu erstellen. Diese zeitaufwendigen und zum Teil mühsamen Tätigkeiten übernehme ich gerne für Sie.
<input type="checkbox"/> Archivierung: 10 Jahre Aufbewahrungspflicht für alle Lohnunterlagen – da kommt einiges zusammen: Platz und Mühe können Sie sich sparen, ich übernehme für Sie die Archivierung Ihrer Lohndaten.
<input type="checkbox"/> Lohn-Hotline und zusätzliche Services: Fragen Sie mich, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben – ob Sie Rückfragen vom Finanzamt vermeiden wollen oder einfach Steuern sparen möchten. Ich helfe Ihnen gerne weiter, auch wenn es einmal schnell gehen muss.
<input type="checkbox"/> Sonderauswertungen / Statistiken: Personalkosten sind eine der Kostenvariablen schlechthin. Mit zusätzlichen Auswertungen gebe ich Ihnen Impulse für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.
<input type="checkbox"/> Lohnvorwegberechnungen: Ich spiele mit Ihnen bei anstehenden Lohn- und Gehaltserhöhungen verschiedene Alternativen durch und gebe Ihnen einen sofortigen Überblick über die finanziellen Auswirkungen.
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmerzuwendungen: Sie möchten Ihre Arbeitnehmer belohnen, aber die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbelastungen dafür möglichst gering halten? Ich zeige Ihnen Möglichkeiten auf und berechne für Sie und Ihre Mitarbeiter die unterschiedlichen Alternativen.

³⁾ Bescheinigungen, Meldungen, Anträge: Im Premiumpaket enthalten sind 5 Bescheinigungen, Meldungen und Anträge im Monat. Darüber hinausgehender Aufwand wird separat berechnet.

I. Personalwirtschaft

Meine Tätigkeiten

- Rechtliche Änderungen und Dauerthemen:** Immer wieder überrascht der Gesetzgeber mit Rechtsänderungen. Ich zeige Ihnen, welche Auswirkungen diese auf Ihr Unternehmen haben. Gleichzeitig suche ich nach Lösungen für Sie, wie Sie dabei Steuern sparen können und Haftungsrisiken vermeiden.
- Altersvorsorge:** Richtig vorsorgen und dabei Kosten sparen – ich berate Sie zu den steuerlichen Auswirkungen verschiedener Varianten der Altersvorsorge.
- Kostenrechnung:** Ich teile Ihre Personalkosten nach Kostenstellen (Abteilungen) auf und analysiere diese detailliert mit Ihnen.
- Reisekostenabrechnung:** Durch die Auslagerung der Reisekostenabrechnung an mich sparen Sie Zeit und Mühe. Neben der Abwicklung entfällt auch die laufende Fortbildung wegen regelmäßiger Rechtsänderungen. Ich übernehme Ihre Reisekostenabrechnungen und sichere mit Beleg- und Rechnungsprüfung Ihren Vorsteuerabzug. Vorhandene mobile Vorerfassungsprogramme (PDA) und Routenplaner können mit meiner Software verknüpft werden.
- Personalverwaltung:** Ich biete Ihnen eine professionelle Verwaltung Ihrer kostbarsten Ressource: Ihrer Mitarbeiter. Ich erinnere Sie an wichtige Termine und unterstütze Sie bei Einstellungen, Verträgen, Kündigungen und vielen weiteren Personalthemen.

Paket Lohnabrechnung wird durch Kanzlei beim Mandanten erstellt

Meine Leistungen

- Durchführung der Lohnabrechnung durch einen Kanzleimitarbeiter im Unternehmen vor Ort

Paket Mandant erstellt Lohnabrechnung selbst

Meine Leistungen

- Unternehmen bucht Lohn selbst: Softwarebereitstellung durch Kanzlei
- Unterstützung bei Einrichtung, Buchungsfragen, ggf. nötige Ergänzungen der Finanzbuchführung
- Information bei gesetzlichen Änderungen

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstelle ich für Sie die Finanzbuchhaltung.

Generell biete ich Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchhaltung an: Rechnungswesen Basis, Komfort und Premium. Bei der Wahl des richtigen Leistungspaketes berate ich Sie gerne unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und kläre in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.

Mit dem Paket Rechnungswesen Basis beispielsweise können Sie Einnahmen und Ausgaben buchen und eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen.

Das Paket Rechnungswesen Komfort eignet sich besonders für Sie, wenn Sie eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen, freiwillig bilanzieren wollen oder zur Bilanzierung verpflichtet sind und aufgrund eines erweiterten Umfangs Ihrer Kunden und Lieferanten eine Offene-Posten-Buchführung benötigen.

Das Paket Rechnungswesen Premium dient all jenen Unternehmern, die einen erhöhten Informationsbedarf haben und für externe Gläubiger Auswertungen zu Analyse Zwecken erstellen müssen, z. B. für Kreditinstitute.

Je nach Bedarf stehen Ihnen auch hier attraktive Zusatzpakete und Unterstützungsleistungen zur Verfügung – auch für den Fall, dass Sie z. B. die Finanzbuchführung oder zumindest Teile davon selbst übernehmen möchten.

Mein Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Rechnungswesen Basis	Korrekte und zeitnahe Erstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung und Datenarchivierung im DATEV-Rechenzentrum Jederzeit aktuelle Auswertungen zur Unternehmenssteuerung Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)
Rechnungswesen Komfort	Zusätzlich zu Rechnungswesen Basis: Überblick über die Außenstände der Kunden und über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Lieferanten Erhöhte Aussagekraft aufgrund berücksichtigter monatlicher Abgrenzungen kalkulatorischer Kosten und Bestandsveränderungen Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)
Rechnungswesen Premium	Zusätzlich zu Rechnungswesen Komfort: Umfassende monatliche Abgrenzungen wie z.B. Rückstellungen Erweiterte unterjährige Controllingmöglichkeiten zur besseren Unternehmenssteuerung Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)

Meine Leistungen Rechnungswesen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Auftragsbuchführung			
Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Buchen von Einnahmen und Ausgaben oder:	■	■	■
Bilanzierer: Erstellen der Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses	■	■	■
Einsatz und Umfang Offene-Posten-Buchführung:			
Ersteinrichtung / Änderungen / Pflege Stammdaten OPOS		■	■
Buchen von Debitoren / Kreditoren, dabei nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren / Kreditoren über Konto „Diverse“		■	
Buchen von Debitoren / Kreditoren, auch nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren / Kreditoren über einzelne Konten			■
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen, von Ihnen mitgeteilt		■	■
Monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten		■	

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Meine Leistungen Rechnungswesen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Monatliche Abschreibung der Anlagegüter			■
Monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt			■
Monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kredit-Zinsen ...)			■
Weitere monatliche Abgrenzung z .B. von Rückstellungen			■
Senden der Daten zur Archivierung im DATEV-Rechenzentrum	■	■	■
Auswertungen auf Papier oder in elektronischer Form			
Konten	■	■	■
Journal	■	■	■
Summen- und Saldenliste	■	■	■
Umsatzsteuervoranmeldung	■	■	■
Zusammenfassende Meldung	■	■	■
Offene-Posten-Liste		■	■
Liquiditätsvorschau		■	■
Betriebswirtschaftliche Auswertungen:			
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BWA)		■	■
Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)		■	■
Vorjahresvergleich		■	■
Wertenachweis		■	■
Branchenvergleich		■	■
Statische Liquidität		■	■
Kapitaldienstgrenze-BWA		■	■
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung		■	■
Grafik zum Vorjahresvergleich		■	■
Für unterjähriges Controlling:			
Controllingreport			■
Buchungsliste Anlagegüter			■
Entwicklung Anlagevermögen			■
Für Betriebsprüfung:			
Rechnungswesen-Archiv-DVD	■	■	■

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Meine Leistungen Rechnungswesen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Organisation / Datenaustausch			
„Unternehmer-Infosystem“: Unternehmen online für den Austausch aller Belege und Informationen inkl. Auswertungen: Jederzeitiger Zugriff auf Auswertungen über Unternehmen online (Belegverwaltung online oder Auswertungen online) Kontoumsatzabholung über Zahlungsverkehr online Digitalisierung der Belege über Belegverwaltung online Organisation des elektronischen Rechnungverkehrs mit DATEV eRechnung Vorerfassung Kassenbuchungen über Kassenbuch online Vorerfassung Rechnungen über Rechnungseingangs-/ausgangsbuch		■	■
Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallender Belege) in Pendelordnern sowie aller sonstigen notwendigen Informationen (wie z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge ...) Übergabe Auswertungen, z. B. Per E-Mail mit verschlüsselten Auswertungen als PDF Im persönlichen Gespräch (in Papierform)	■	■	■
Organisation / Datenaustausch (zeitlich)			
Rhythmus:			
Täglich			■
Wöchentlich		■	■
Monatlich	■	■	■
Quartalsweise	■	■	
Jährlich	■		
Meine Zusatzpakete			
Übernahme Mahnwesen / Forderungsmanagement		■	■
Erstellung Soll-/ Ist-Vergleich und/oder Plan		■	■
Erstellung der Kostenrechnung		■	■
Unterstützung bei Bankgesprächen	■	■	■
Einrichtung / Entwicklung eines Frühwarnsystems		■	■

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Meine Zusatzpakete

Mahnwesen / Forderungsmanagement (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)

Voraussetzung: Vereinbarung über Umfang und Details der Nebenleistung
Beratung Einrichtung Forderungsmanagement inkl. Erfolgskontrolle
Laufende Pflege Stammdaten Kunden und Mahnwesen
Erstellung von Mahnvorschlägen und Mahnungen
Versand von Mahnungen optional durch die Kanzlei nach Freigabe durch den Mandanten

Auswertungspaket Mahnwesen:

Vorschlagsliste Mahnungen
Mahnungen
Saldenbestätigungen (optional zum Jahreswechsel)
Bonitätsprüfung (z. B. Kunde, Geschäftspartner)

Datenbereitstellung an:

DATEV Factoring
Inkassounternehmen
Rechtsanwalt, z. B. zur Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens
Voraussetzung: Vorliegen einer Zustimmungserklärung des Mandanten für Datenweitergabe

Zahlungsverkehr (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)

Beratung Einrichtung Zahlungsverkehr
Laufende Pflege Stammdaten Lieferanten und Zahlungsverkehr
Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten und Zahlungsträger (Überweisungen, Schecks) für Lieferantenrechnungen
Erstellung von Lastschriften für Kundenrechnungen (Einzugsermächtigung, Abbuchungsauftrag)
Ausführung der Zahlungsaufträge nach Freigabe durch den Mandanten

Auswertungspaket Zahlungsverkehr:

Vorschlagsliste Zahlungen
Fälligkeitsliste

Soll-/Ist-Vergleich und/oder Plan-Auswertungen

Erstellung Soll-/Ist-Vergleiche auf Basis der Planzahlen des Mandanten
Erstellung einfacher Jahrespläne einschließlich Soll-/Ist-Vergleichen (Planungsradar)
Erstellung detaillierter rollierender Jahrespläne mit unterjähriger Anpassung der Jahrespläne und Soll-/ Ist-Vergleichen (Unternehmensplanung)

Auswertungspaket Soll- /Ist- Vergleich und/ oder Plan-Auswertungen:

BWA-Planwerte
Soll-/Ist-Vergleiche für Betriebswirtschaftliche Auswertung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
Controllingreport (Erfolgsplanung, Planerreichung)
Liquiditätsvorschau
Planungsradar
Planungsbericht

Kostenrechnung

Einrichtung der Kostenrechnung
Erstellung einer Kostenstellen-/ -trägerrechnung einschließlich
Aufteilung nach Hauptabteilungen, Filialen und/ oder
Produktgruppen
Erstellung Kostenplan für Soll-/Ist-Vergleiche

Auswertungspaket Kostenrechnung:

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) inkl. Vorjahresvergleich und Soll-/Ist-Vergleich
Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und Soll-/Ist-Vergleich
Zeitreihe
Kontensaldenliste

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Meine Zusatzpakete

Unterstützung beim Bankgespräch

Erstellung aller notwendigen Unterlagen für das Bankgespräch
 Vorabgespräch zur Vorbereitung des Bankgesprächs mit
 Stärken-Schwächen-Analyse und /oder Auswertung nach Bankenschemata
 Begleitung bei Bankgespräch (falls gewünscht)
 Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. bei Kreditgesuch)

Auswertungen für Bankgespräch je nach Bedarf:

Kapitaldienstgrenze-BWA
 Liquiditätsvorschau
 Plan-Bilanz/ Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
 Businessplan
 Hochrechnung (z. B. bei Investitionsvorhaben)
 Gutachten zur Vorfälligkeitsentschädigung
 Jährlich: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Fälligkeitsliste
 Unterjährig: Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Wertennachweis, Controllingreport, Summen- und Saldenliste

Entwicklung und Einrichtung eines Frühwarnsystems

Entwicklung unternehmensspezifischer Überwachungskriterien
 Einmalige Einrichtung
 Laufende Auswertung der Prüfkriterien

Paket Selbstbucher

Meine Leistungen	Mandant bucht mit Rechnungswesen-Lösung von DATEV	Mandant bucht mit selbstbeschaffter Software
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Information zu gesetzlichen Änderungen	■	■
Schulung zum Programm über DATEV	■	
Unterstützung bei Einrichtung	■	
Organisation des rechtssicheren elektronischen Rechnungverkehrs	■	
Unterstützung bei Erstbestückung mit Daten	■	
Unterstützung bei Fragen zum Programm-Handling	■	
Unterstützung bei Fachfragen	■	■
Prüfung der Finanzbuchführung auf Korrektheit und Plausibilität anhand von Stichproben	■	■
Vornahme von Korrekturbuchungen und ggf. Erstellung korrigierter Auswertungen	■	■
Durchführung von Prüfungen nach Datenübernahme und Erstellung eines Überwachungsberichts	■	■
Unterstützung durch unterjähriges Controlling mit Erstellung eines Controllingreports	■	

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Für die Erstellung Ihres Jahresabschlusses bzw. Ihrer betrieblichen Steuern biete ich Ihnen drei kompakte Leistungspakete. Je nach Bedarf steht Ihnen die Möglichkeit offen, weitere entlastende Zusatzpakete in Anspruch zu nehmen. So entscheiden Sie, welche Leistungen Sie nutzen wollen und inwieweit Sie Aufgaben selbst übernehmen möchten.

Die Leistungspakete für Jahresabschluss und betriebliche Steuern bauen direkt auf den Leistungspaketen zum Rechnungswesen auf. Sie gliedern sich in Basis, Standard und Premium.

Das Basis-Paket habe ich für die Anforderungen kleiner Unternehmen geschnürt. Sie erfüllen damit stets die gesetzlichen Mindestanforderungen und sind immer auf dem neusten Stand steuerrechtlicher Vorschriften.

Das Komfort-Paket ist an den Bedürfnissen kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Es eignet sich hervorragend für Sie, wenn Sie den Jahresabschluss für eine GmbH erstellen und nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung verpflichtet sind.

Mit dem Premium-Paket sind Unternehmen bestens bedient, die nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) Jahresabschlüsse erstellen und externen Adressaten sowie Anteilseignern gegenüber auskunftspflichtig sind.

Mein Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Basis	Erfüllung der bilanzsteuerlichen Vorgaben, Handelsbilanz und Überleitungsrechnung zum steuerlichen Ergebnis <ul style="list-style-type: none">■ mit Erstellungsbericht■ ohne Erstellungsbericht Jederzeitige Auskunftsfähigkeit gegenüber Dritten Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)
Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Komfort	Zusätzlich zu Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Basis: Erfüllung der handelsrechtlichen Vorgaben, sowie steuerrechtlichen Vorgaben bei bestimmten Rechtsformen, z. B. Sonderbilanz bei Personengesellschaften Handelsbilanz und Steuerbilanz <ul style="list-style-type: none">■ mit Erstellungsbericht■ ohne Erstellungsbericht Zusätzliche Informationen zum Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Überblick über die wesentlichen Größen über die Jahre hinweg (Mehrjahresvergleich) Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)
Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Premium	Zusätzlich zu Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Komfort: Überprüfung der Steuerbescheide auf formelle und materielle Korrektheit und bei Bedarf Einlegung von Rechtsmitteln Steuerplanung für Folgejahre, z.B. hinsichtlich optimaler Nutzung von Verlustvorträgen Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Meine Leistungen			
Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis	Komfort	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresabschluss			
Einnahmenüberschussrechner: Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung oder:	■	■	■
Bilanzierer: Abschluss der Finanzbuchführung sowie Erstellung des Jahresabschlusses	■	■	■
Jährliche Abschreibung der Anlagengüter – Anlagenbuchführung	■	■	■
Jährliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)	■	■	■
Erstellung von getrennten Handels- und Steuerbilanzen			■
Erstellung einer Überleitungsrechnung nach § 60 II EStDV		■	
Erstellung von Eröffnungsbilanzen und Zwischenabschlüssen		■	■
Erstellung von Sonderbilanzen		■	■
Erstellung von Ergänzungsbilanzen		■	■
Erstellung der latenten Steuern nach BilMoG		■	■

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Meine Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
			■
Erstellung von Planbilanzen			■
Jahresabschlüsse in fremder Sprache			■
Erstellung von Jahresabschlüssen nach IFRS/IAS oder US-GAAP			■
Jahresabschlusspräsentation			■
Senden der Daten zur Archivierung im DATEV-Rechenzentrum	■	■	■
Beratung und Analyse zu Tantieme und Gewinnverwendung			■
Aufteilung gemischt genutzter Konten		■	■
Gesellschafterkontenverzinsung		■	■
Kontenentwicklung und detaillierte Zinsentwicklung		■	■

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Meine Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Auswertungen			
Anlagenspiegel	■	■	■
Entwicklung des Anlagevermögens	■	■	■
AfA-Simulation		■	■
Entwicklung Investitionsabzugsbetrag		■	■
Kalkulatorische Entwicklung des Anlagevermögens			■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	■	■	■
Kennzahlen und Kennzahldefinitionen		■	■
Kapitalflussrechnung direkt		■	■
Kapitalflussrechnung indirekt (IFRS/IAS)			■
Mehrjahresvergleiche		■	■
Grafik-Auswertung Struktur von Vermögen und Kapital			■
Grafik-Auswertung Erträge und Aufwertung in der Erfolgsrechnung			■
Grafik-Auswertung Entwicklung von Betriebsaufwand und Betriebsertrag			■
Auswertungen für Jahresabschlusspräsentation			■
Gewinnermittlung nach § 4 III EStG	■	■	■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung GmbH & Co KG	■	■	■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung OHG bzw. KG	■	■	■
Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung	■	■	■
Anhang	■	■	■
Lageberichtsentwurf			■

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Meine Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Betriebliche Steuern			
Erstellung der Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuererklärung für Kapitalgesellschaften (beinhaltet die Ermittlung des endgültigen Gewinns, der Gewerbesteuerrückstellungen bzw. -erstattung und der Zinsschranke)	■	■	■
Abgleich der geleisteten Steuerzahlungen mit Vorauszahlungsbescheiden	■	■	■
Tantiemberechnung und Verprobung von Tantiemevariationen (Einfluss auf Unternehmensgewinn und Rückstellungen)		■	■
Abwicklung von Organgesellschaften und Organträgern			■
Erstellung und elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung (beinhaltet die Zerlegung der Kapitalertragsteuer bei Empfängern unterschiedlicher Gemeinden/Länder, Erstellung der Steuerbescheinigungen)	■	■	■
Beratung zur Gewinnverwendung		■	■
Erstellung und elektronische Übermittlung der Umsatzsteuererklärung (beinhaltet die Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast bzw. des Erstattungsanspruchs)	■	■	■
Betriebliche Steuern			
Bescheidprüfung nach Aufwand	■	■	■
Einlegung von Rechtsmitteln nach Aufwand (Einspruch beim Finanzamt)	■	■	■
Vorausschauende Berechnung des laufenden Veranlagungszeitraums	■	■	■
Steuerplanung für das Folgejahr (auf Basis des aktuellen Jahresabschlusses)			■
Frühzeitige Information und Beratung aufgrund steuerrechtlicher Veränderungen			■
Unterstützung und Begleitung bei Betriebsprüfungen			■
Erstellung sämtlicher Anträge:			
Antrag auf Anpassung der Körperschaftsteuervorauszahlungen bzw. des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke		■	■
Körperschaftsteuererklärung für beschränkt Steuerpflichtige		■	■
Körperschaftsteuererklärung mit Anlagen für Genossenschaften und Vereine		■	■
Antrag auf Investitionszulage		■	■
Telefonisches / persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. fehlenden Unterlagen	■	■	■
Klärung offener Fragen	■	■	■

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Meine Leistungen			
Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Meine Zusatzpakete			
Unterjährige Überprüfung der Entwicklung im ersten Halbjahr zur Optimierung des Jahresergebnisses		■	■
Erstellung von Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften		■	■
Unterstützung bei Betriebsprüfungen		■	■
Erstellen von freiwilligen Jahresabschlussberichten		■	■
Plausibilitätsbeurteilung			■

Meine Zusatzpakete

Unterjährige Überprüfung der Entwicklung zur Optimierung des Jahresergebnisses

Hochrechnung für das gesamte Jahr
Kennzahlenanalyse
Unterjährige Vergleiche
Unterstützung bei Gespräch mit Kapitalgebern

Erstellen von Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Erstellung der Gewerbesteuererklärung
Berechnung der Gewerbesteuerrückstellung bzw. -erstattung
Zinsschranke
Elektronische Übermittlung der Daten an die Finanzbehörde

Unterstützung bei Betriebsprüfung

Begleitung während der Betriebsprüfung
Simulation möglicher Ergebnisse
Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse
Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen

Übermittlung/Veröffentlichung des Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger

Einreichung von Jahresabschlüssen

Erstellung von freiwilligen Jahresabschlussberichten

Risikobericht
Jahresabschlussanalyse
Unternehmensreport
Kurzberichte z. B. zur Gesamtlage

Plausibilitätsbeurteilung

Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Plausibilitätsbeurteilung mit Hilfe von Befragungen und analytischen Prüfungshandlungen
Jahresabschluss wird reversionssicher erstellt

IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Meine Leistungen rund um die betriebswirtschaftliche Beratung richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen.

Ich unterstütze Sie bei der Existenzgründung und Jahresabschlussanalyse, bei Bankgesprächen und Unternehmensbeurteilungen sowie bei Ratings und speziellen Themengebieten wie z. B. der privaten Vermögensplanung.

Meine Themenpakete im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung bieten Ihnen maßgeschneiderte Leistungen für Ihren individuellen Bedarf. Zudem stelle ich Ihnen gerne auch weitere Leistungen zum jeweiligen Themenpaket zur Verfügung. Wenden Sie sich mit Ihren Wünschen vertrauensvoll an mich. Ich vereinbare gerne einen unverbindlichen Gesprächstermin mit Ihnen.

Übrigens, die folgenden Leistungen sind bei Inanspruchnahme eines Themenpakets inklusive:

Im Vorfeld

Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der relevanten und evtl. noch fehlenden Unterlagen

Klärung offener Fragen (qualitative / quantitative Informationen)

Schriftliche Vereinbarung über die Anforderungen des Auftrags mit Honorarangaben

Im Nachgang

Analyse der Ergebnisse mit Aufzeigen von Handlungsalternativen und Risiken

Aufbereitung der Unterlagen z. B. für ein Bankgespräch

Beratungsgespräch zu bestimmten Themenpaketen

Vereinbarung über den zukünftigen Beratungsbedarf, z. B. fortlaufende Beratung

Meine Leistungen Betriebswirtschaftliche Beratung

Themenpaket Existenzgründung

Wahl der Rechtsform (Expertisen)

Vertragsmuster (z. B. Arbeitsvertrag geringfügig Beschäftigte, Arbeitsvertrag Ehegatten, Bürgschaft)

Unterlagen für Dritte (z. B. für Teilhaber, Banken, Förderstellen)

Prüfung Fördermittel

Planungsrechnung und –bericht

Themenpaket Unternehmenserweiterung

Branchen-/ Standortinformationen

Beratung zu Wahl der Rechtsform, z. B. Rechtsformvergleich

Prüfung von Fördermitteln und Antragstellung

Prüfung des aktuellen Verbindlichkeitspiegels

Themenpaket Investition und Finanzierung

Hochrechnung der Auswirkung einer Investition auf Erfolg und Liquidität

Hochrechnung der Auswirkung von Finanzierungsalternativen wie z. B. Darlehen oder Leasing auf Erfolg und Liquidität

IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Meine Leistungen

Betriebswirtschaftliche Beratung

Themenpakete Bankgespräch ¹⁾

■ **Zusammenstellung und Besprechung der benötigten Unterlagen**

Anlassbezogene Unterlagenerstellung, z. B. Bilanz- oder Kennzahlenanalysen

Zum Teil aufbauend auf und ergänzend zu anderen Themenpaketen, z. B. Investition und Finanzierung, Existenzgründung, Planungsrechnungen etc.

Auswertungen zu Strukturbilanz und GuV nach Bankenschemata

Ratingreport Banken mit Insolvenzprognose

■ **Analyse bestehender Finanzierungen**

Erstellung eines Verbindlichkeitspiegels

Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. bei Umschuldung

Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung

■ **Ratingvorbereitung und Stärken-Schwächen-Analyse**

Ratingvorbereitung (quantitative Faktoren)

Stärken-Schwächen-Analyse (qualitative Faktoren)

■ **Begleitung des Bankgesprächs**

Begleitung zum Bankgespräch und Unterstützung des Gesprächs

Themenpaket Rechtsformwahl und Vergütung

Simulation der Steuerbelastung von Unternehmen und Unternehmer bzw. Geschäftsführer

Wahl einer steuerlich optimalen Rechtsform

Prüfung der optimalen Vergütung eines Geschäftsführers

Themenpakete Entgelte und Personalkosten ¹⁾

■ **Simulation / Planung von Personalkosten**

Ermittlung von Personalkosten, z. B. bei Neueinstellung

Kapazitätsplanung mit geringfügiger Beschäftigung

Ermittlung von Personalkosten und Stundensatz

■ **Planung einer steueroptimalen Gehaltsgestaltung**

Kfz-Nutzung, Lohnsteuer und sozialversicherungsfreie Leistungen an Arbeitnehmer

■ **Altersversorgungsplanung**

Planung einer betrieblichen Altersversorgung für Mitarbeiter / Arbeitgeber / Gesellschafter-Geschäftsführer

■ **Tantiemegestaltung**

Planung von Gestaltungsbestandteilen

Themenpaket Berichtserstellung zu Jahresabschlussergebnissen

Jahresabschluss- und Kennzahlenanalyse

Erstellung eines Unternehmensreports

Erstellung und Analyse von Kurzberichten

Themenpaket Steuersimulation

Gesamtsteuerbelastungsvergleich für Unternehmer und Unternehmen

Beratung / Analyse zu Tantieme, Gewinnverwendung

Themenpaket Immobilienkauf

Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien

Beratung unter Berücksichtigung von Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten

Beratung bei einer privaten Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung

IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Meine Leistungen

Betriebswirtschaftliche Beratung

Themenpakete Unternehmensplanung¹⁾

■ **Einjährige Planung**

Einjährige Grobplanung auf Basis von Vorjahres-BWA-Werten
Erstellung von Auswertungen und Soll-/Ist-Vergleichen

■ **Mehrjährige Planung**

Mehrjahresplanung von Umsatz, Kosten, Erfolg und Liquidität
Erstellung von Auswertungen und Soll-/Ist-Vergleichen
Erstellung eines Planungsberichts
Darstellung der Kennzahlenentwicklung auf Basis der Planungsergebnisse

■ **Laufende Anpassung**

Laufende Anpassung und regelmäßige Information

Themenpaket Unterjähriges Controlling

Unterjährige Abgrenzung, z. B. Zinsen, Disagio und Gebühren
Erstellung eines Controllingreports
Soll-/Ist-Vergleich zur BWA

Themenpaket Frühwarnsystem

Einrichtung eines Frühwarnsystems
Entwicklung individueller Prüfkriterien
Laufende Überwachung und regelmäßige Information

Themenpaket Betriebsprüfung

Begleitung während der Betriebsprüfung
Ergebnissimulation und Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse
Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen (z. B. Rücklagen bei Nachzahlungen, Prüferbilanzen)

Themenpaket Risikomanagement¹⁾

■ **Einführungsberatung**

(z. B. Definition des Prozesses, Erstellung eines Risikohandbuchs)
Bereitstellung des Programms für die laufende Überwachung und das Reporting im Unternehmen oder Arbeitsteilige Einführung (z. B. durch zusätzliche Analyse der Gesamtrisikosituation und Erstellung umfassender Risikoberichte)

■ **Komplettangebot**

(z. B. durch zusätzliche Unterstützung bei der Identifikation von Einzelrisiken und deren Bewertung bzw. bei der Zuordnung von Maßnahmen und Verantwortlichen)

Themenpaket Rating

Bewertung der wirtschaftlichen Lage und Insolvenzwahrscheinlichkeit / Quantitative Analyse
Stärken-Schwächen-Analyse / Qualitative Analyse
Gesamtanalyse

Themenpaket Unternehmensbewertung

Bei Kauf (Bewertung Fremdunternehmen)
Bei Verkauf (Bewertung Eigenunternehmen)
Nachfolgeberatung/ Unternehmensübertragung

Meine Leistungen Betriebswirtschaftliche Beratung

- Themenpakete Betriebliche Altersversorgung¹⁾**
 - **Beratung des Gesellschafter-Geschäftsführers**
Wahl der optimalen Vergütung eines Geschäftsführers
Prüfung einer bestehenden Direktzusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer auf Finanzierungslücken und Bilanzrisiken
 - **Arbeitnehmer-/Arbeitgeber-Beratung**
Beratung für Arbeitgeber/Arbeitnehmer zu Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung
Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht
Produktneutrale Vorschläge zur Schließung von Versorgungslücken
 - **Beratung zu Zeitwertkonten**
Unterstützung bei der Einführung von Zeitwertkonten (Lebensarbeitszeitkonten)
- Themenpaket Private Vermögensplanung**
Detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)
Langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen
Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien

¹⁾ Sie können dieses Themenpaket als Ganzes oder einzelne Leistungen daraus buchen.

V. Private Steuern und Vermögen

Ich entlaste Sie nicht nur bei Ihren unternehmerischen Aufgaben, sondern biete Ihnen auch die komplette Abwicklung Ihrer privaten Steuererklärungen an – korrekt und rechtssicher. So ist gewährleistet, dass Sie keinen Cent zu viel bezahlen.

Ich biete Ihnen ein Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit bis hin zum Steuerpflichtigen mit komplexer Einkommensteuererklärung und individuellem Beratungsbedarf.

Mein Dienstleistungsangebot für Sie umfasst:

Berechnung und Erstellung der Einkommensteuererklärung für alle Einkunftsarten

Kommunikation mit Finanzbehörden

Vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen

Maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituation

Fundierte Beratung rund um das Thema Vermögen und Altersversorgung

Mein Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Private Steuern / Vermögen Basis	Korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, sofern nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vorhanden sind Beratungsleistungen, z. B. bei der Wahl der Veranlagungsform Bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Honorar)
Private Steuern / Vermögen Komfort	Korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, auch bei weiteren Einkünften z. B. Kapitaleinkünfte Sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Aufzeigen von Versorgungslücken in der Altersversorgung Zusätzliche Entlastung durch Übernahme von Privatservices, z. B. Kindergeld Bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Honorar), z. B. Vermögensübertragung
Private Steuern / Vermögen Premium	Korrekte und rechtssichere Abwicklung auch komplexer Einkommensteuererklärungen mit individueller Privatberatung Sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Altersversorgung und private Finanz- und Vermögensplanung „Betriebswirtschaftliche Beratung“ im Privatbereich, z. B. Geldanlagen Bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Honorar)

Meine Leistungen Private Steuern / Vermögen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Abwicklung der Einkommensteuererklärung

Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:

	Basis	Komfort	Premium
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	■	■	■
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit		■	■
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung		■	■
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		■	■
Einkünfte aus Kapitalvermögen		■	■
Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft		■	■
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)		■	■
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform	■	■	■
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags		■	■
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte	■	■	■
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	■	■	■
Günstigerprüfung Kindergeld / Kinderfreibetrag	■	■	■

V. Private Steuern und Vermögen

Meine Leistungen Private Steuern / Vermögen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Berechnungsliste in englischer Sprache			■
Bereitstellung der Steuererklärung (Ausdruck, elektronisch)	■	■	■
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)		■	■
Abwicklung der Einkommensteuererklärung			
Vorher:			
Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	■	■	■
Unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben		■	■
Klärung offener Fragen	■	■	■
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs		■	■
Beratungsgespräch mit dem Steuerberater		■	■
Vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer			■
Vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen		■	■
Nachher:			
Bescheidprüfung	■	■	■
Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	■	■	■
Beratung zur Steuergestaltung			
Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen Veranlagungszeitraum		■	■
Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre)			■
Mehrfjahresvergleich		■	■
Sonstige Leistungen			
Gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)			■
Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt		■	■
Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung)		■	■
Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:			
Nichtveranlagungsbescheinigung		■	■
Kindergeld		■	■
Elterngeld		■	■
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung		■	■
Beantragung von Fristverlängerungen		■	■
Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen		■	■

V. Private Steuern und Vermögen

Meine Leistungen Private Steuern / Vermögen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
Regelmäßige Information			
Allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen		■	■
Individuell zugeschnittene Information			■
Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation			
Detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)			■
Langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen			■
Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien			■
Sonstige Leistungen:			
Überwachung des Bankkontos und Buchung (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)			■
Beratung zur Altersversorgung			
Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht		■	■
Produktneutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken			■
Beratung zum Immobilienkauf			
Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien			■
Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung			■
Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten			■
Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch			■

V. Private Steuern und Vermögen

Meine Leistungen Private Steuern / Vermögen	Basis <input type="checkbox"/>	Komfort <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
„Probesterben“			■
Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)			■
Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:			
Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte			■
Erstellung eines abschließenden Gutachtens			■
Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar			■
Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:			
Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften		■	■
Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)		■	■
Grundbesitzbewertungen		■	■
Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)		■	■
Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)		■	■

Mandatsvereinbarung

Dieser Dienstleistungskatalog soll Ihnen einen Überblick über die Dienstleistungen verschaffen, welche ich für Sie erbringen kann.

Drucken Sie den Katalog aus und markieren Sie die Positionen, die für Sie von Interesse sind.

Reichen Sie mir diese Unterlagen ein, damit ich Ihnen mitteilen kann, mit welchem Honoraraufwand Sie rechnen müssen.

Die zu treffende Mandatsvereinbarung umfasst die auf den vorangehenden Seiten ausgewählten Dienstleistungen. Eventuell ergänzte Notizen sind ebenfalls Bestandteil dieser Mandatsvereinbarung.

Änderungen des Auftragsumfanges werden schriftlich vereinbart.

Die Honorierung erfolgt entweder gemäß der Steuerberatergebührenverordnung bzw. dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte oder nach individuellen Vereinbarungen.

Sofern Aufträge außerhalb dieser Vereinbarung an die Kanzlei erteilt werden sollen, geschieht dies ebenfalls auf Basis der vorliegenden Übersicht und stellt somit entweder eine fallweise oder eine dauerhafte Ergänzung dieser Mandatsvereinbarung dar.

Ihre Notizen: