



# Gesamtkatalog Kanzleidienstleistungen

Pakete

Unsere Angebote und Services

 IHR KANZLEI-  
LOGO

## Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist unser Ziel



Peter Mustermann,  
Kanzleihinhaber

Der Erfolg Ihres Unternehmens hat viele Facetten: Wichtig ist Ihre Leistung gegenüber Ihren Kunden. Genauso bedeutend ist jedoch auch eine solide finanzielle Basis – und diese hängt nicht nur vom Steuern sparen ab. Gut, wenn man bei diesem Thema auf erstklassige Beratung und einen starken Partner setzen kann. Wir unterstützen Sie bei diesem zentralen Thema zu allen Fragen, wie zum Beispiel: Wie kann die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens verbessert werden? Wie bekommen Sie die Kosten in den Griff? Wie sehen Ihre Vorhaben in Zahlen ausgedrückt aus? Und natürlich auch: Wie vermeiden Sie unnötige Steuerlasten und mit welchen Steuerabgaben müssen Sie rechnen?

Unsere Dienstleistungen für Sie reichen von einer umfassenden Finanzbuchführung und Lohnabrechnung inklusive Beleg austausch bis hin zu Beratungen und Simulationen bei komplexen betriebswirtschaftlichen Fragen. Wenn Sie selbst die Buchführung oder Lohnabrechnung übernehmen möchten, beraten wir Sie bei der Wahl der Software, unterstützen Sie bei der Einarbeitung und beantworten Ihnen Fach- und Softwarefragen.

Auch bei privaten Finanzfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Ob es um vorgezogenen Ruhestand geht, um eine Vorabschenkung oder ob Ihre Steuervorauszahlung reduziert werden kann – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Dienstleistungen wir für Sie erbringen können und dient gleichzeitig durch einfaches Ankreuzen als Grundlage für eine Mandatsvereinbarung. Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, welche Auswertungen wir Ihnen anbieten und wie Sie uns die entsprechenden Informationen zukommen lassen können.

Gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen Gesprächstermin.  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

*Peter Mustermann*

Musterkanzlei

Ihr Kanzleiname  
Kanzlei für Steuer- und Rechtsberatung

Musterstraße 123  
12345 Musterstadt  
Telefon: 0123/45 67 89-0  
Telefax: 0123/45 67 89-1  
E-Mail: [info@ihre-kanzlei.de](mailto:info@ihre-kanzlei.de)  
Homepage: [www.ihre-kanzlei-domain.de](http://www.ihre-kanzlei-domain.de)



Kanzlei, Kanzleiname

## Inhalt

I. Personalwirtschaft	<b>4</b>
II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling	<b>7</b>
III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern	<b>12</b>
IV. Betriebswirtschaftliche Beratung	<b>16</b>
V. Private Steuern und Vermögen	<b>20</b>
Sonstiges	<b>24</b>
Mandatsvereinbarung	<b>27</b>

# I. Personalwirtschaft

In Sachen sichere Abrechnung von Löhnen und Gehältern unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, die wir Ihnen in drei komfortablen Paketen zur Verfügung stellen. Sie reichen von der Ersteinrichtung der Arbeitnehmerdaten bis hin zu einer telefonischen Betreuung in allen Lohnfragen. Darüber hinaus bieten wir 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.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Lohn Basis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kostengünstige Basislösung</li> <li>■ pünktliche, korrekte und rechtssichere Lohnabrechnung inklusive Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche Leistungen erweiterbar</li> </ul>
<b>Lohn Standard</b>	zusätzlich zu Lohn Basis: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zeitsparende Komplettlösung inklusive Ersteinrichtung, Vorerfassung und Archivierung</li> <li>■ Übernahme der gesetzlichen Archivierungspflichten</li> <li>■ Zeitersparnis durch die Möglichkeit der elektronischen Freigabe Ihrer Zahlungsaufträge</li> <li>■ aktuelle Information durch unseren Lohn-Newsletter</li> <li>■ Lohn-Hotline für Ihre Fragen</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar</li> </ul>
<b>Lohn Premium</b>	zusätzlich zu Lohn Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ komfortable Premiumlösung</li> <li>■ zusätzliche Entlastung von zeitaufwendigen Arbeitgeberpflichten. Wir erstellen für Sie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bescheinigungen</li> <li>- Meldungen</li> <li>- Anträge</li> </ul> </li> <li>■ individuelle Beratung im Quartals-Chefgespräch</li> <li>■ jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten als Archiv-DVD</li> <li>■ bei Bedarf um Zusatzleistungen erweiterbar</li> </ul>

Unsere Leistungen Lohn	Basis	Standard	Premium
<b>Lohnabrechnung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersteinrichtung/Änderungen von Unternehmens- und Arbeitnehmerdaten		■	■
Bereitstellung von Organisationsmitteln für die Aufzeichnung der Lohn- und Gehaltsdaten		■	■
Erfassung der Lohndaten <sup>1)</sup>		■	■
Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter	■	■	■
Durchführung der Lohnabrechnung	■	■	■
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlungen an Krankenkassen und Finanzämter	■	■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen zur Abholung oder zum Versand	■	■	■
Abschluss der Lohnkonten am Jahresende	■	■	■

# I. Personalwirtschaft

Unsere Leistungen	Basis	Standard	Premium
<b>Lohn</b>	■	■	■
<b>Lohnabrechnung</b>			
Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank		■	■
Lohn-Hotline: telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen <sup>2)</sup>		■	■
Newsletter zu aktuellen gesetzlichen Änderungen		■	■
<b>Archivierung</b>			
elektronische Langzeit-Archivierung der Daten		■	■
jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten auf Archiv-DVD			■
<b>Bescheinigungen – Meldungen – Anträge<sup>3)</sup></b>			
Anfertigung von Lohn-Bescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Arbeitsamt, Krankenkassen, Versicherungen etc.			■
Erstellung Lohnnachweis für Berufsgenossenschaften			■
Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die Deutsche Rentenversicherung			■
<b>Beratung</b>			
Chefgespräch: quartalsmäßige Besprechung zu Auswertungen (z. B. Personalkosten) oder aktuellen Themen			■
<b>Unser Honorar</b>			
je Arbeitnehmer monatlich in Euro			

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Lohn-Hotline: Im Paket enthalten sind x Stunden im Monat. Darüber hinausgehender Aufwand wird separat berechnet.

<sup>3)</sup> Bescheinigungen, Meldungen, Anträge: Im Paket enthalten sind x Bescheinigungen, Meldungen und Anträge im Monat. Darüber hinausgehender Aufwand wird separat berechnet.

## Zusätzliche Leistungen

Berechnung nach individueller Vereinbarung, soweit nicht in Ihrem Paket enthalten

Unsere Tätigkeiten	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> <b>Versand der Lohnabrechnungen:</b> Beim Versand Ihrer Lohnabrechnungen richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen: z. B. Postversand direkt an das Unternehmen oder an den Arbeitnehmer, E-Mail, DATEV Unternehmen online.	
<input type="checkbox"/> <b>Ersteinrichtung / Änderungen:</b> Die Einrichtung Ihrer Lohndaten sowie Ihre gesetzlichen Melde- und Aufzeichnungspflichten beim Arbeitsamt, beim Finanzamt, bei Banken etc. übernehmen wir komplett für Sie. Über die gesetzlichen Regelungen besonderer Beschäftigungsverhältnisse wie Mini-Jobs, Teilzeitbeschäftigungen, Gesellschafter-Geschäftsführer etc. informieren wir Sie.	
<input type="checkbox"/> <b>Spezielle Abrechnungen:</b> Auch bei komplizierten Abrechnungsformen wie Bau Lohn oder öffentlicher Dienst können Sie sich auf unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit verlassen.	
<input type="checkbox"/> <b>Bescheinigungen – Meldungen – Anträge:</b> Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, die unterschiedlichsten Bescheinigungen, Meldungen und Anträge zu erstellen. Diese zeitaufwendigen und zum Teil mühsamen Tätigkeiten übernehmen wir gerne für Sie.	

## I. Personalwirtschaft

Unsere Tätigkeiten	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> <b>Archivierung:</b> 10 Jahre Aufbewahrungspflicht für alle Lohnunterlagen – da kommt einiges zusammen: Platz und Mühe können Sie sich sparen, wir übernehmen für Sie die Archivierung Ihrer Lohnunterlagen.	
<input type="checkbox"/> <b>Lohn-Hotline und zusätzliche Services:</b> Fragen Sie uns, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben – ob Sie Rückfragen vom Finanzamt vermeiden wollen oder einfach Steuern sparen möchten. Wir helfen Ihnen gerne weiter, auch wenn es einmal schnell gehen muss.	
<input type="checkbox"/> <b>Sonderauswertungen / Statistiken:</b> Personalkosten sind eine der Kostenvariablen schlechthin. Mit zusätzlichen Auswertungen geben wir Ihnen Impulse für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.	
<input type="checkbox"/> <b>Lohnvorwegberechnungen:</b> Wir spielen mit Ihnen bei anstehenden Lohn- und Gehaltserhöhungen verschiedene Alternativen durch und geben Ihnen sofort einen Überblick über die finanziellen Auswirkungen.	
<input type="checkbox"/> <b>Arbeitnehmerzuwendungen:</b> Sie möchten Ihre Arbeitnehmer belohnen, aber die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbelastungen dafür möglichst gering halten? Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf und berechnen für Sie und Ihre Mitarbeiter die unterschiedlichen Alternativen.	
<input type="checkbox"/> <b>Rechtliche Änderungen und Dauerthemen:</b> Immer wieder überrascht der Gesetzgeber mit Rechtsänderungen. Wir zeigen Ihnen, welche Auswirkungen diese auf Ihr Unternehmen haben. Gleichzeitig suchen wir nach Lösungen für Sie, wie Sie dabei Steuern sparen können und Haftungsrisiken vermeiden.	
<input type="checkbox"/> <b>Altersvorsorge:</b> Richtig vorsorgen und dabei Kosten sparen – wir beraten Sie zu den steuerlichen Auswirkungen verschiedener Varianten der Altersvorsorge.	
<input type="checkbox"/> <b>Kostenrechnung:</b> Wir teilen Ihre Personalkosten nach Kostenstellen (Abteilungen) auf und analysieren diese detailliert mit Ihnen.	
<input type="checkbox"/> <b>Reisekostenabrechnung:</b> Durch die Auslagerung der Reisekostenabrechnung an uns sparen Sie Zeit und Mühe. Neben der Abwicklung entfällt auch die laufende Fortbildung wegen regelmäßiger Rechtsänderungen. Wir übernehmen Ihre Reisekostenabrechnungen und sichern mit Beleg- und Rechnungsprüfung Ihren Vorsteuerabzug. Vorhandene mobile Vorerfassungsprogramme (PDA) und Routenplaner können mit unserer Software verknüpft werden.	
<input type="checkbox"/> <b>Personalverwaltung:</b> Wir bieten Ihnen eine professionelle Verwaltung Ihrer kostbarsten Ressource: Ihrer Mitarbeiter. Wir erinnern Sie an wichtige Termine und unterstützen Sie bei Einstellungen, Verträgen, Kündigungen und vielen weiteren Personalthemen.	

### Paket Lohnabrechnung wird durch Kanzlei beim Mandanten erstellt

Unsere Leistungen	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> Durchführung der Lohnabrechnung durch einen Kanzleimitarbeiter im Unternehmen vor Ort	

### Paket Mandant erstellt Lohnabrechnung selbst

Unsere Leistungen	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> Unternehmen bucht Lohn selbst: Softwarebereitstellung durch Kanzlei	
<input type="checkbox"/> Unterstützung bei Einrichtung, Buchungsfragen, ggf. nötige Ergänzungen der Finanzbuchführung	
<input type="checkbox"/> Information bei gesetzlichen Änderungen	

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellen wir für Sie die Finanzbuchführung.

Generell bieten wir Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchführung an: Rechnungswesen Basis, Standard und Premium. Bei der Wahl des richtigen Leistungspaketes beraten wir Sie gerne unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und klären in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.

- Mit dem Paket Rechnungswesen Basis beispielsweise buchen wir für Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen eine Einnahmenüberschussrechnung.
- Das Paket Rechnungswesen Standard 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.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Rechnungswesen Basis	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und zeitnahe Erstellung der Finanzbuchführung inkl. Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung und Datenarchivierung im DATEV-Rechenzentrum</li> <li>■ jederzeit aktuelle Auswertungen zur Unternehmenssteuerung</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
Rechnungswesen Standard	zusätzlich zu Rechnungswesen Basis: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überblick über die Außenstände der Kunden und über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Lieferanten</li> <li>■ erhöhte Aussagekraft aufgrund berücksichtigter monatlicher Abgrenzungen kalkulatorischer Kosten und Bestandsveränderungen</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
Rechnungswesen Premium	zusätzlich zu Rechnungswesen Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umfassende monatliche Abgrenzungsmöglichkeiten wie z. B. Rückstellungen</li> <li>■ erweiterte unterjährige Controllingmöglichkeiten zur besseren Unternehmenssteuerung</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
<b>Auftragsbuchführung</b>			
Einnahmenüberschussrechnung: Buchen von Einnahmen und Ausgaben oder:	■	■	■
Bilanzierer: Erstellen der Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses	■	■	■
<b>Einsatz und Umfang Offene-Posten-Buchführung:</b>			
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			■

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	■	■	■
<b>Auftragsbuchführung</b>			
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen		■	■
monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten wie kalkulatorische Zinsen, Miete, Abschreibungen usw.		■	
monatliche Abschreibung der Anlagegüter			■
monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt			■
monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)			■
weitere monatliche Abgrenzung, z. B. von Rückstellungen			■
Senden der Daten zur Archivierung ans DATEV-Rechenzentrum	■	■	■
<b>Auswertungen</b>			
Konten	■	■	■
Journal	■	■	■
Summen- und Saldenliste	■	■	■
Umsatzsteuervoranmeldung	■	■	■
Zusammenfassende Meldung	■	■	■
Offene-Posten-Liste		■	■
Liquiditätsvorschau		■	■
<b>Betriebswirtschaftliche Auswertungen:</b>			
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)	■	■	■
Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	■	■	■
Vorjahresvergleich	■	■	■
Wertenachweis		■	■
Branchenvergleich		■	■
Statische Liquidität		■	■
Kapitaldienstgrenze-BWA		■	■
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung		■	■
Grafik zum Vorjahresvergleich		■	■
<b>Für unterjähriges Controlling:</b>			
Controllingreport			■
Buchungsliste Anlagegüter			■
Entwicklung Anlagevermögen			■
<b>Für Betriebsprüfung:</b>			
Rechnungswesen-Archiv-DVD	■	■	■



## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis ■	Standard ■	Premium ■
<b>Organisation/Datenaustausch</b>			
<b>„Unternehmer-Infosystem“:</b> 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)	■	■	■
<b>Organisation/Datenaustausch (zeitlich)</b>			
<b>Rhythmus:</b>			
wöchentlich		■	■
monatlich	■	■	■
quartalsweise	■	■	
jährlich	■		
<b>Unser Honorar monatlich</b>			
<b>Unsere Zusatzpakete</b>			
Übernahme Mahnwesen/Forderungsmanagement		■	■
Übernahme Zahlungsverkehr		■	■
Erstellung Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan		■	■
Erstellung der Kostenrechnung		■	■
Unterstützung beim Bankgespräch	■	■	■
Einrichtung/Entwicklung eines Frühwarnsystems		■	■

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<p><input type="checkbox"/> <b>Mahnwesen/Forderungsmanagement (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)</b>  <b>Voraussetzung:</b> Vereinbarung über Umfang und Details der Nebenleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung Einrichtung Forderungsmanagement inkl. Erfolgskontrolle</li> <li>■ laufende Pflege Stammdaten Kunden und Mahnwesen</li> <li>■ Erstellung von Mahnvorschlägen und Mahnungen</li> <li>■ Versand von Mahnungen optional durch die Kanzlei nach Freigabe durch den Mandanten</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Mahnwesen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorschlagsliste Mahnungen</li> <li>■ Mahnungen</li> <li>■ Saldenbestätigungen (optional zum Jahreswechsel)</li> <li>■ Bonitätsprüfung (z. B. Kunde, Geschäftspartner)</li> </ul> <p><b>Datenbereitstellung an:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DATEV Factoring</li> <li>■ Inkassounternehmen</li> <li>■ Rechtsanwalt, z. B. zur Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens</li> </ul> <p>Voraussetzung: Vorliegen einer Zustimmungserklärung des Mandanten für Datenweitergabe</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Zahlungsverkehr (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Einrichtung Zahlungsverkehr</li> <li>■ laufende Pflege Stammdaten Lieferanten und Zahlungsverkehr</li> <li>■ Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten und Zahlungsträger (Überweisungen, Schecks) für Lieferantenrechnungen</li> <li>■ Erstellung von Lastschriften für Kundenrechnungen (Einzugsermächtigung, Abbuchungsauftrag)</li> <li>■ Ausführung der Zahlungsaufträge nach Freigabe durch den Mandanten</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Zahlungsverkehr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorschlagsliste Zahlungen</li> <li>■ Fälligkeitsliste</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Soll-Ist-Vergleich und / oder Plan-Auswertungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung Soll-Ist-Vergleiche auf Basis der Planzahlen des Mandanten</li> <li>■ Erstellung einfacher Jahrespläne einschließlich Soll-Ist-Vergleichen (Planungsradar)</li> <li>■ Erstellung detaillierter rollierender Jahrespläne mit unterjähriger Anpassung der Jahrespläne und Soll-Ist-Vergleichen (Unternehmensplanung)</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan-Auswertungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BWA-Planwerte</li> <li>■ Soll-Ist-Vergleiche für betriebswirtschaftliche Auswertung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz</li> <li>■ Controllingreport (Erfolgsplanung, Planerreicherung)</li> <li>■ Liquiditätsvorschau</li> <li>■ Planungsradar</li> <li>■ Planungsbericht</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Kostenrechnung</b>  Einrichtung, Pflege und Erstellung der Kostenstellen/-trägerrechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufteilung auf Kostenstellen/-träger</li> <li>■ Konsolidierung von Kostenstellen/-trägern</li> <li>■ Erstellung Soll-Ist-Vergleiche</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Kostenrechnung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich</li> <li>■ Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich</li> <li>■ Zeitreihe</li> </ul>	

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<p><input type="checkbox"/> <b>Unterstützung beim Bankgespräch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung aller notwendigen Unterlagen für das Bankgespräch</li> <li>■ Vorabgespräch zur Vorbereitung des Bankgesprächs</li> <li>■ Stärken-Schwächen-Analyse und /oder Auswertung nach Bankenschemata</li> <li>■ Begleitung bei Bankgespräch (falls gewünscht)</li> <li>■ Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. bei Kreditgesuch)</li> </ul> <p><b>Auswertungen für Bankgespräch je nach Bedarf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapitaldienstgrenze-BWA</li> <li>■ Liquiditätsvorschau</li> <li>■ Plan-Bilanz/Plan-Gewinn- und Verlustrechnung</li> <li>■ Hochrechnung (z. B. bei Investitionsvorhaben)</li> <li>■ Gutachten zur Vorfälligkeitsentschädigung</li> <li>■ jährlich: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Fälligkeitsliste</li> <li>■ unterjährig: Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Wertennachweis, Controllingreport, Summen- und Saldenliste</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Entwicklung und Einrichtung eines Frühwarnsystems</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entwicklung unternehmensspezifischer Überwachungskriterien</li> <li>■ einmalige Einrichtung</li> <li>■ laufende Auswertung der Prüfkriterien</li> </ul>	

### Paket Selbstbucher

Unsere 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	■	
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 bieten wir 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 haben wir für die Anforderungen kleiner Unternehmen geschnürt. Sie erfüllen damit stets die gesetzlichen Mindestanforderungen und sind immer auf dem neuesten Stand steuer- und handelsrechtlicher Vorschriften.
- Das Standard-Paket ist an den Bedürfnissen kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Es eignet sich hervorragend für Sie, wenn Sie den Jahresabschluss für eine kleine 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.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Basis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfüllung der bilanzsteuerlichen Vorgaben</li> <li>■ jederzeitige Auskunftsfähigkeit gegenüber Dritten</li> <li>■ Überprüfung der Steuerbescheide auf formelle und materielle Korrektheit und bei Bedarf Einlegung von Rechtsmitteln</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
<b>Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Standard</b>	zusätzlich zu Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Basis: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfüllung der handelsrechtlichen sowie steuerrechtlichen Vorgaben bei bestimmten Rechtsformen, z. B. Sonderbilanz bei Personengesellschaften</li> <li>■ zusätzliche Informationen zum Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</li> <li>■ Überblick über die wesentlichen Größen über die Jahre hinweg (Mehrjahresvergleich)</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
<b>Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Premium</b>	zusätzlich zu Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfüllung internationaler Anforderungen zu den Rechnungslegungsstandards (IFRS)</li> <li>■ Steuerplanung für Folgejahre, z. B. hinsichtlich optimaler Nutzung von Verlustvorträgen</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis	Standard	Premium
<b>Jahresabschluss</b>	■	■	■
Einnahmenüberschussrechner: Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung oder:	■	■	■
Bilanzierer: Abschluss der Finanzbuchführung sowie Erstellung des Jahresabschlusses	■	■	■
Übermittlung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung an die Finanzverwaltung	■	■	■
jährliche Abschreibung der Anlagengüter – Anlagenbuchführung	■	■	■
jährliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)	■	■	■
Erstellung von getrennten Handels- und Steuerbilanzen		■	■
Erstellung einer Überleitungsrechnung nach § 60 Abs. 2 EStDV		■	■
Erstellung von Eröffnungsbilanzen und Zwischenabschlüssen		■	■
Erstellung von Sonderbilanzen		■	■
Erstellung von Ergänzungsbilanzen		■	■
Ermittlung der latenten Steuern nach BilMoG		■	■

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis ■	Standard ■	Premium ■
<b>Jahresabschluss</b>			
Erstellung von Kapitalflussrechnungen		■	■
Erstellung von Planbilanzen			■
Jahresabschlüsse in fremder Sprache			■
Erstellung von Jahresabschlüssen nach IFRS/IAS oder US-GAAP			■
Jahresabschlusspräsentation			■
Senden der Daten zur Archivierung ans DATEV-Rechenzentrum	■	■	■
Beratung und Analyse zu Tantieme und Gewinnverwendung			■
Aufteilung gemischt genutzter Konten		■	■
Gesellschafterkontenverzinsung		■	■
Kontenentwicklung und detaillierte Zinsentwicklung		■	■
<b>Auswertungen</b>			
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 Abs. 3 EStG	■	■	■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung GmbH & Co KG	■	■	■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung OHG bzw. KG	■	■	■
Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung	■	■	■
Anhang	■	■	■
Lagebericht			■

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis ■	Standard ■	Premium ■
<b>Betriebliche Steuern</b>			
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	■	■	■
Tantiemeberechnung 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)	■	■	■
Bescheidprüfung	■	■	■
Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	■	■	■
vorausschauende Berechnung des laufenden Veranlagungszeitraums	■	■	■
Steuerplanung für das Folgejahr (auf Basis des aktuellen Jahresabschlusses)			■
frühzeitige Information und Beratung aufgrund steuerrechtlicher Veränderungen			■
<b>Erstellung sämtlicher Anträge</b>			
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	■	■	■
Abklärung offener Fragen	■	■	■
<b>Unser Honorar</b>			

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Basis	Standard	Premium
<b>Unsere Zusatzpakete</b>			
unterjährige Überprüfung der Entwicklung im ersten Halbjahr zur Optimierung des Jahresergebnisses		■	■
Erstellung von Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften		■	■
Unterstützung bei Betriebsprüfungen		■	■
Übermittlung/Veröffentlichung des Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger	■	■	■
Erstellen von freiwilligen Jahresabschlussberichten		■	■
Plausibilitätsbeurteilung			■

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> <b>Unterjährige Überprüfung der Entwicklung zur Optimierung des Jahresergebnisses</b> Hochrechnung für das gesamte Jahr Kennzahlenanalyse unterjährige Vergleiche Unterstützung bei Gespräch mit Kapitalgebern	
<input type="checkbox"/> <b>Erstellen von Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften</b> Erstellung der Gewerbesteuererklärung Berechnung der Gewerbesteuerrückstellung bzw. -erstattung Zinsschranke elektronische Übermittlung der Daten an die Finanzbehörde	
<input type="checkbox"/> <b>Unterstützung bei Betriebsprüfung</b> Begleitung während der Betriebsprüfung Simulation möglicher Ergebnisse Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> <b>Übermittlung/Veröffentlichung des Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger</b> Einreichung von Jahresabschlüssen	
<input type="checkbox"/> <b>Erstellung von freiwilligen Jahresabschlussberichten</b> Risikobericht Jahresabschlussanalyse Unternehmensreport Kurzberichte, z. B. zur Gesamtlage	
<input type="checkbox"/> <b>Plausibilitätsbeurteilung</b> Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Plausibilitätsbeurteilung mithilfe von Befragungen und analytischen Prüfungshandlungen Jahresabschluss wird revisionssicher erstellt	

## IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

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

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

Unsere Themenpakete im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung bieten Ihnen maßgeschneiderte Leistungen für Ihren individuellen Bedarf. Zudem stellen wir Ihnen gerne auch weitere Leistungen zum jeweiligen Themenpaket zur Verfügung. Wenden Sie sich mit Ihren Wünschen vertrauensvoll an uns. Wir vereinbaren 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
- Abklärung 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

Unsere Leistungen	Unser Honorar
<b>Betriebswirtschaftliche Beratung</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Existenzgründung</b> 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	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Unternehmenserweiterung</b> Branchen-/Standortinformationen Beratung zur Wahl der Rechtsform, z. B. Rechtsformvergleich Prüfung von Fördermitteln und Antragstellung Prüfung des aktuellen Verbindlichkeitspiegels	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Investition und Finanzierung</b> 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

Unsere Leistungen Betriebswirtschaftliche Beratung	Unser Honorar
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Bankgespräch <sup>1)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Zusammenstellung und Besprechung der benötigten Unterlagen</b> 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</li> <li>■ <b>Analyse bestehender Finanzierungen</b> Erstellung eines Verbindlichkeitspiegels Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z. B. bei Umschuldung Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung</li> <li>■ <b>Ratingvorbereitung und Stärken-Schwächen-Analyse</b> Ratingvorbereitung (quantitative Faktoren) Stärken-Schwächen-Analyse (qualitative Faktoren)</li> <li>■ <b>Begleitung des Bankgesprächs</b> Begleitung zum Bankgespräch und Unterstützung des Gesprächs</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Rechtsformwahl und Vergütung</b></p> <p>Simulation der Steuerbelastung von Unternehmen und Unternehmer bzw. Geschäftsführer Wahl einer steuerlich optimalen Rechtsform Prüfung der optimalen Vergütung eines Geschäftsführers</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Entgelte und Personalkosten <sup>1)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Simulation/Planung von Personalkosten</b> Ermittlung von Personalkosten, z. B. bei Neueinstellung Kapazitätsplanung mit geringfügiger Beschäftigung Ermittlung von Personalkosten und Stundensatz</li> <li>■ <b>Planung einer steueroptimalen Gehaltsgestaltung</b> Kfz-Nutzung</li> <li>■ <b>Tantiemegestaltung</b> Planung von Gestaltungsbestandteilen</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Berichtserstellung zu Jahresabschlussergebnissen</b></p> <p>Jahresabschluss- und Kennzahlenanalyse Erstellung eines Unternehmensreports Erstellung und Analyse von Kurzberichten</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Steuersimulation</b></p> <p>Gesamtsteuerbelastungsvergleich für Unternehmer und Unternehmen Beratung/Analyse zu Tantieme, Gewinnverwendung</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Immobilienkauf</b></p> <p>Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien Beratung unter Berücksichtigung von Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten Beratung bei einer privaten Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung</p>	

## IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Unsere Leistungen Betriebswirtschaftliche Beratung	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Unternehmensplanung <sup>1)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>einjährige Planung</b> einjährige Grobplanung auf Basis von Vorjahres-BWA-Werten Erstellung von Auswertungen und Soll-Ist-Vergleichen</li> <li>■ <b>mehrjährige Planung</b> Mehrjahresplanung von Umsatz, Kosten, Erfolg und Liquidität Erstellung von Auswertungen und Soll-Ist-Vergleichen Erstellung eines Planungsberichts Darstellung der Kennzahlenentwicklung auf Basis der Planungsergebnisse</li> <li>■ <b>laufende Anpassung</b> laufende Anpassung und regelmäßige Information</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Unterjähriges Controlling</b> unterjährige Abgrenzung, z. B. Zinsen, Disagio und Gebühren Erstellung eines Controllingreports Soll-Ist-Vergleich zur BWA	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Frühwarnsystem</b> Einrichtung eines Frühwarnsystems Entwicklung individueller Prüfkriterien laufende Überwachung und regelmäßige Information	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Betriebsprüfung</b> 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)	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Risikomanagement <sup>1)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Einführungsberatung</b> (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)</li> <li>■ <b>Komplettangebot</b> (z. B. durch zusätzliche Unterstützung bei der Identifikation von Einzelrisiken und deren Bewertung bzw. bei der Zuordnung von Maßnahmen und Verantwortlichen)</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Rating</b> Bewertung der wirtschaftlichen Lage und Insolvenzwahrscheinlichkeit/quantitative Analyse Stärken-Schwächen-Analyse/qualitative Analyse Gesamtanalyse	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Unternehmensbewertung</b> bei Kauf (Bewertung Fremdunternehmen) bei Verkauf (Bewertung Eigenunternehmen) Nachfolgeberatung/Unternehmensübertragung	

## IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

<b>Unsere Leistungen</b> <b>Betriebswirtschaftliche Beratung</b>	<b>Unser Honorar</b>
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Private Vermögensplanung</b> 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	
<input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Betriebswirtschaftliche Beratung von Ärzten</b> Liquiditätsplanung/Leistungsrechnung für Ärzte/Zahnärzte Standortbestimmung (Stärken-Schwächen-Analyse im Branchenvergleich) und Strategieplanung Kooperations-Check laufende Beratung mit quartalsmäßigen Jour fixes Coaching Optimierung Praxismanagement und Praxisorganisation Investitionsplanungen/IGeL-Kalkulation Patientenbefragung vorbereiten und auswerten Niederlassungsberatung inkl. Business-Plan Praxisveräußerung/Praxisbewertung Einführung Qualitätsmanagement	

<sup>1)</sup> Sie können dieses Themenpaket als Ganzes oder einzelne Leistungen daraus buchen.

## V. Private Steuern und Vermögen

Wir entlasten Sie nicht nur bei Ihren unternehmerischen Aufgaben, sondern bieten Ihnen auch die komplette Abwicklung Ihrer privaten Steuererklärung an – korrekt und rechtssicher. So ist gewährleistet, dass Sie keinen Cent zu viel bezahlen.

Wir bieten Ihnen ein Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit bis hin zum Steuerpflichtigen mit komplexer Einkommensteuererklärung und individuellem Beratungsbedarf.

Unser 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

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Private Steuern/ Vermögen Basis	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, sofern nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vorhanden sind</li> <li>■ Beratungsleistungen, z. B. bei der Wahl der Veranlagungsform</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)</li> </ul>
Private Steuern/ Vermögen Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, auch bei weiteren Einkünften z. B. Kapitaleinkünfte</li> <li>■ sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Aufzeigen von Versorgungslücken in der Ruhestandsphase</li> <li>■ zusätzliche Entlastung durch Übernahme von Privatservices, z. B. Kindergeld</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr), z. B. Vermögensübertragung</li> </ul>
Private Steuern/ Vermögen Premium	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung auch komplexer Einkommensteuererklärungen mit individueller Privatberatung</li> <li>■ sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Ruhestandsphase und private Finanz- und Vermögensplanung</li> <li>■ „Betriebswirtschaftliche Beratung“ im Privatbereich, z. B. Geldanlagen</li> <li>■ Sicherung Ihres Lebenswerks</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)</li> </ul>

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
<b>Abwicklung der Einkommensteuererklärung</b>			
<b>Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:</b>			
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	■	■	■

## V. Private Steuern und Vermögen

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/>	Premium <input type="checkbox"/>
<b>Abwicklung der Einkommensteuererklärung</b>			
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	■	■	■
Günstigerprüfung Kindergeld/Kinderfreibetrag	■	■	■
Berechnungsliste in englischer Sprache			■
Bereitstellung der Steuererklärung (Ausdruck, elektronisch)	■	■	■
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)		■	■
<b>Vorher:</b>			
telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	■	■	■
unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben		■	■
Abklärung offener Fragen	■	■	■
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs		■	■
Beratungsgespräch mit dem Kanzleiinhaber		■	■
vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer			■
vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen		■	■
<b>Nachher:</b>			
Bescheidprüfung	■	■	■
Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	■	■	■
<b>Beratung zur Steuergestaltung</b>			
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 15 Jahre)			■
Mehrjahresvergleich		■	■
<b>Sonstige Leistungen</b>			
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)		■	■
<b>Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:</b>			
Nichtveranlagungsbescheinigung		■	■
Kindergeld		■	■
Elterngeld		■	■
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung		■	■
Beantragung von Fristverlängerungen		■	■
Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen		■	■

## V. Private Steuern und Vermögen

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
<b>Regelmäßige Information</b>			
allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen		■	■
individuell zugeschnittene Information			■
Mandanteninformationsveranstaltung		■	■
<b>Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation</b>			
strukturierter Ordner der aktuellen Vermögens- und Finanzdokumente (Lifemap)	■	■	■
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			■
<b>Sonstige Leistungen:</b>			
Überwachung des Bankkontos und Verbuchung (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)			■
<b>Beratung zur Altersversorgung</b>			
Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht		■	■
<b>Beratung zum Immobilienkauf</b>			
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

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
<b>Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)</b>	■	■	■
Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:			
Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte			■
Erstellung eines abschließenden Gutachtens			■
Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar			■
<b>Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:</b>			
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)		■	■
<b>Unser Honorar</b>			

## Notizen

---

Ergänzungen zur Vereinbarung (z. B. Steuerberaterhonorar, Anzahlungen, Bankverbindung/Lastschrift ...)