Unsere Leistungen

# Steuerberatung

1. Überblick
2. Jahresabschluss und Steuererklärungen
3. Buchhaltung
4. Lohnabrechnung

# Unternehmensplanung

1. Erfolgs- und Finanzplanung

# Projektberatung

1. Unternehmensgründung

# 1. Überblick Steuerberatung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jahresabschluss und Steuererklärungen** | **Buchhaltung** | **Lohnabrechnung** |
| **Standard**   * Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung * Anlagenverzeichnis * Steueroptimierung * Überprüfen Steuerbescheide * Eingaben an das Finanzamt (Herabsetzung, Rückzahlung, etc.)   Fixhonorar \_\_\_\_\_ (-25 %)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **Standard**   * Laufende Buchhaltung * Umsatzsteuer-Voranmeldung * Belegkontrolle * Saldenliste   Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **Standard**   * Laufende Lohnabrechnung * Automatische Durchführung KV-Erhöhungen * Jahreserklärungen * An- und Abmeldungen   Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme |
| **Classic**   * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Gespräch zum Jahresabschluss * Maßnahmen * Dokumentation   Fixhonorar \_\_\_\_ (Basis – 100%)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **Classic**   * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Offene Posten Verwaltung * Vorjahresvergleich * Kurzfristige Erfolgsrechnung * Herbstgespräch   Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **Classic**   * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Jahresgespräch Optimierungspotenziale LV   Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_ |
| **First Class**   * Bwl. Analyse * Rating-Check   Fixhonorar \_\_\_\_ (+ 25 %)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **First Class**   * Abgrenzungen unterjährig * Monatliche/vierteljährliche Ergebnisanalyse * Vierteljährliche Besprechung * Soll/Ist-Vergleich, Szenarien   Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | **First Class**   * Abgabenprüfungen * Zahlungsverkehr   Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_ |

# 2. Jahresabschluss und Steuererklärungen

Überblick

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard** | **Classic** | **First Class** |
| * Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung * Anlagenverzeichnis * Steueroptimierung * Überprüfen Steuerbescheide * Eingaben an das Finanzamt (Herabsetzung, Rückzahlung, etc.) | * Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung * Anlagenverzeichnis * Steueroptimierung * Überprüfen Steuerbescheide * Eingaben an das Finanzamt (Herabsetzung, Rückzahlung, etc.) | * Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung * Anlagenverzeichnis * Steueroptimierung * Überprüfen Steuerbescheide * Eingaben an das Finanzamt (Herabsetzung, Rückzahlung, etc.) |
|  | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Gespräch zum Jahresabschluss * Maßnahmen * Dokumentation | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Gespräch zum Jahresabschluss * Maßnahmen * Dokumentation |
|  |  | * Bwl. Analyse * Rating-Analyse |
| Fixhonorar  Erstübernahme | Fixhonorar  Erstübernahme | Fixhonorar  Erstübernahme |

Weitere Leistungen Jahresabschluss und Steuererklärungen

|  |  |
| --- | --- |
| * Jahresbuchhaltung – Aufbuchen der Aufzeichnungen | * € \_\_\_ je Buchungszeile, mindestens € \_\_\_ |
| * Meldungen gem. § 109a EStG an das Finanzamt | * € \_\_\_ je Stunde |
| * Branchen-Vergleich | * First-Class plus \_\_\_ % |
| * Rating nach Basel II – Hard & Softfacts | * First Class plus \_\_\_ % |
| * Erstellung der Steuererklärungen (ohne Jahresabschluss) | * Fixhonorar € \_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Ergänzen um Leistungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss*

# 3. Buchhaltung

Überblick

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard** | **Classic** | **First Class** |
| * Laufende Buchhaltung * Umsatzsteuer-Voranmeldung * Belegkontrolle * Saldenliste | * Laufende Buchhaltung * Umsatzsteuer-Voranmeldung * Belegkontrolle * Saldenliste | * Laufende Buchhaltung * Umsatzsteuer-Voranmeldung * Belegkontrolle * Saldenliste |
|  | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Offene Posten Verwaltung * Vorjahresvergleich * Kurzfristige Erfolgsrechnung * Herbstgespräch | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Offene Posten Verwaltung * Vorjahresvergleich * Kurzfristige Erfolgsrechnung * Herbstgespräch |
|  |  | * Abgrenzungen unterjährig * Monatliche/vierteljährliche Ergebnisanalyse * Vierteljährliche Besprechung * Soll/Ist-Vergleich, Szenarien |
| Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ | Buchungszeile \_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme \_\_\_\_\_ |

Weitere Leistungen Buchhaltung

|  |  |
| --- | --- |
| * Kontrolle und Einspielen von Buchungen | * € \_\_\_ je Buchungszeile, mindestens € \_\_\_ |
| * Kostenträger/Kostenstellen-Rechnung | * Fixhonorar € \_\_\_ |
| * Abhol- und Zustellservice | * Pro Abholung und Zustellung € \_\_\_ |
| * Aufpreis für Sortieren der Belege | * Fixhonorar € \_\_\_\_ pro Monat |
| * Durchführung der Mahnungen | * € \_\_\_ pro Mahnung |
| * Buchen vor Ort | * Tagesfixhonorar € \_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Ergänzen um Leistungen im Zusammenhang mit der Buchhaltung*

# 4. Lohnabrechnung

Überblick

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard** | **Classic** | **First Class** |
| * Laufende Lohnabrechnung * Automatische Durchführung KV-Erhöhungen * Jahreserklärungen * An- und Abmeldungen | * Laufende Lohnabrechnung * Automatische Durchführung KV-Erhöhungen * Jahreserklärungen * An- und Abmeldungen | * Laufende Lohnabrechnung * Automatische Durchführung KV-Erhöhungen * Jahreserklärungen * An- und Abmeldungen |
|  | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Jahresgespräch Optimierungspotenziale LV | * Support/laufende Anfragen per Telefon und e-mail * Jahresgespräch Optimierungspotenziale LV |
|  |  | * Abgabenprüfungen * Zahlungsverkehr |
| Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme | Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme | Dienstnehmer \_\_\_\_ (mind. \_\_\_)  Erstübernahme |

Weitere Leistungen Lohnabrechnung

|  |  |
| --- | --- |
| * Reisekostenabrechnung | * € \_\_\_ je Dienstnehmer |
| * Verwalten und Abrechnen von Drittschuldnererklärungen | * € \_\_\_ je Anlassfall |
| * Arbeitnehmerveranlagung | * € \_\_\_ je Dienstnehmer |
| * Beratung bei der Erstellung von Dienstverträgen * Arbeits- und Sozialversicherungsrechtliche Beratung | * € \_\_\_ je Stunde |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Ergänzen um Leistungen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung*

# 5. Erfolgs- und Finanzplanung

|  |  |
| --- | --- |
| **Erfolgs- und Finanzplanung „Light“**   * Auf der Grundlage des letzten Jahresabschlusses * Einsatz eines Basis-Planungsmoduls * Berechnung der Planergebnisse * Ein Gespräch über die Ergebnisse der Planung | * Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Erfolgs- und Finanzplanung „Standard“**   * Integrierte Erfolgs- und Finanzplanung * Plan-Gewinn-und Verlustrechnung, Finanzplan und Planbilanz * Branchenvergleich - Benchmarking * Ausführliche Besprechung und Präsentation der Ergebnisse * Planungsordner als Grundlage für den monatlichen Soll/Ist-Vergleich | * Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_ |

Weitere Leistungen Erfolgs- und Finanzplanung

|  |  |
| --- | --- |
| * Erstellung eines Businessplans | * Fixhonorar € \_\_\_ |
| * Präsentation der Erfolgs- und Finanzplanung bei der Bank | * Fixhonorar € \_\_\_ |
| * Ermittlung des Gewinnverbesserungspotenzials Ihres Unternehmens | * Fixhonorar € \_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Ergänzen um Leistungen im Zusammenhang mit der Erfolgs- und Finanzplanung*

# 6. Unternehmensgründung

Allgemeines

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmensstart**   * Antrag Steuernummer und UID-Nummer * Fragebogen Finanzamt * Vollmachtsvorlage beim Finanzamt * Aufnahme in die Fristenliste * Anmeldung bei der Sozialversicherung * Aufnahme in die Mailliste für Steuer-News und Klientenzeitung | * Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Jahresbetreuung**   * Prüfung der vierteljährlichen Vorschreibungen Einkommen/Körperschaftsteuer * Prüfung der Vorschreibungen der Sozialversicherung * Prüfung der Kirchensteuerbescheide * Klienteninfo über aktuelle Steueränderungen * Ausfüllen der Jahresstatistik * Wahrung der Fristen | € \_\_\_\_\_\_ Unternehmen bis € \_\_\_\_\_Umsatz  € \_\_\_\_\_\_ Unternehmen bis € \_\_\_\_\_Umsatz  € \_\_\_\_\_\_ Unternehmen bis € \_\_\_\_\_Umsatz |

Gründerservice

|  |  |
| --- | --- |
| * Klärung der idealen Rechtsform für Ihr Unternehmen * Erstellung des Gesellschaftsvertrags (falls notwendig) * Unterstützung Gewerbeanmeldung * Klärung sozialversicherungsrechtlicher Fragen * Klären der Fragen im Zusammenhang mit dem NEUFÖG * Erstellung einer Planrechnung * Unterstützung in Finanzierungsfragen |  |
| * Bei Gründung eines Einzelunternehmens | Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * Bei Gründung einer Personengesellschaft (GesBR, OHG, KG, OEG, KEG) | Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_ (ohne Gerichtsgebühren) |
| * Bei Gründung einer GmbH | Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_ (ohne Gerichtsgebühren) |
| * Bei Gründung einer GmbH & Co KG | Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_ (ohne Gerichtsgebühren) |
| * Erstellung eines Businessplans | Fixhonorar € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |