

# Unser Dienstleistungsangebot

Wir passen unser Leistungsportfolio Ihren  
individuellen Bedürfnissen an!

Sie stellen sich Ihr persönliches „Paket“ zusammen





**DATEV-Controlling-Report**

**grafische Auswertungen**

**individuelle Stärken-Schwächen-Analyse der betrieblichen Kostenstruktur**

**Erörterung der Buchhaltung mit dem Sachbearbeiter (telefonisch, persönlich, schriftlich, E-Mail)**

- monatlich

- vierteljährlich

- halbjährlich

**Erörterung der Buchhaltung mit dem Steuerberater (telefonisch, persönlich, schriftlich, E-Mail)**

- vierteljährlich

- halbjährlich

**Umsatzsteuervoranmeldung - je nach Fälligkeit**

**Zusammenfassende Meldung EU-Umsätze - je nach Fälligkeit**

**Abgleich Buchhaltungs-Ist-Daten mit einer Budgetplanung**

**Erstellung einer Budgetplanung für die Zukunft**

**Betriebliche Liquiditätsrechnung / Aufbereitung Cashflow-Rechnung**

**Betriebliche Liquiditätsplanung für die Zukunft**

**Einsatz elektronischer Spezialkomponenten**

- Bereitstellung elektronisches Kassenbuch für Selbsteingabe

- Digitalisierung Belegwesen / Elektronische Buchführung

- Echtzeit-Zugriff des Kunden auf betriebswirtschaftliche Auswertungen sowie Konten über Internet

- Einsatz Kontoauszugsmanager direkt in RZ-Kommunikation mit Bank

**Übernahme der betrieblichen Leistungserfassung für Sie (inkl. Controlling auf Vollständigkeit)**

**Offene-Posten-Buchführung**

- generell

- zeitnah (monats-/wochengenau)

**Abstimmung offener Posten**

- in Absprache mit dem Auftraggeber

- direkt mit dem Lieferer oder dem Kunden

**Einrichtung Mahnwesen für Ausgangsrechnungen**

- Definierung von Mahnstufen (Alter, Betrag, etc.)

- automatischer Versand von Mahnungen

- Überwachung Zahlungseingänge und ggf. Weiterleitung Fall an Rechtsanwalt

**Einrichtung und Durchführung Lastschriftinzugssystem für offene Forderungen**

**Erledigung des betrieblichen Zahlungsverkehrs per Sammelüberweisung**

-Wöchentlich

-Zweiwöchentlich

**Einrichtung und Durchführung einer Kostenrechnung**

**Begleitung von Steuer-Außenprüfungen**

- direkte Abwicklung mit dem Steuerprüfer in unseren Räumlichkeiten



**Erstellung der Einkommensteuererklärung**

**Analyse ungenutzter Steuervorteile (Zulagen, Steuerermäßigungen, Günstigerprüfungen, etc.)**

**Duplikat der Steuererklärung für Mandant**

**- in Papierform**

**- in elektronischer Form**

**- inklusive Duplikate eingereicherter Belege**

**Besprechung der Steuererklärung mit dem Steuerberater**

**- inklusive grafischer Präsentation und Mehrjahresvergleich**

**Überprüfung des Steuerbescheides hinsichtlich Fehler und Abweichungen**

**Einkommensteuervorausplanung**

**Anträge auf Anpassung der Einkommensteuervorauszahlungen**

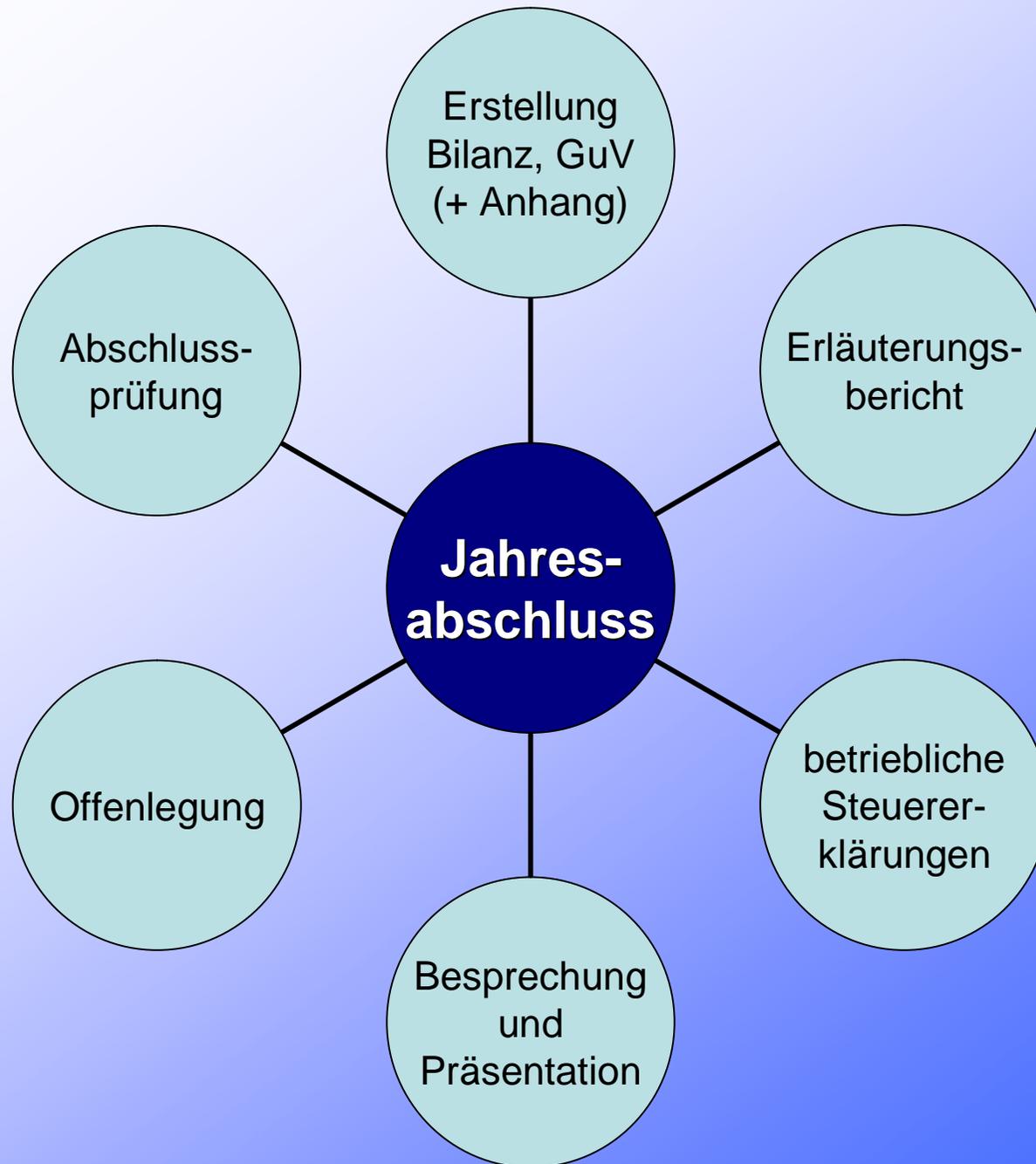
**Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid wg.**

**- direkter, individueller Angriffspunkte**

**- aufgrund von steuerlichen Musterklageverfahren**

**Klageverfahren vor den Finanzgerichten**





**Körperschaftsteuererklärung**

**Erstellung einer gesonderten steuerrechtlichen Bilanz gemäß § 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG für das**

**Veranlagungsjahr, wenn Wertansätze von denen nach aktuellen handelsrechtl. Vorschriften abweichen.**

**Feststellungserklärung zum Eigenkapital**

**Körperschaftsteuererklärung für Vereine, Stiftungen, etc.**

**Gewerbsteuererklärung**

**Zerlegung der Gewerbesteuer aufgrund regionaler Aufteilung des Unternehmens**

**gesonderte und einheitliche Feststellung / Aufteilung von Besteuerungsgrundlagen (z.B. bei GbR)**

**Umsatzsteuererklärung**

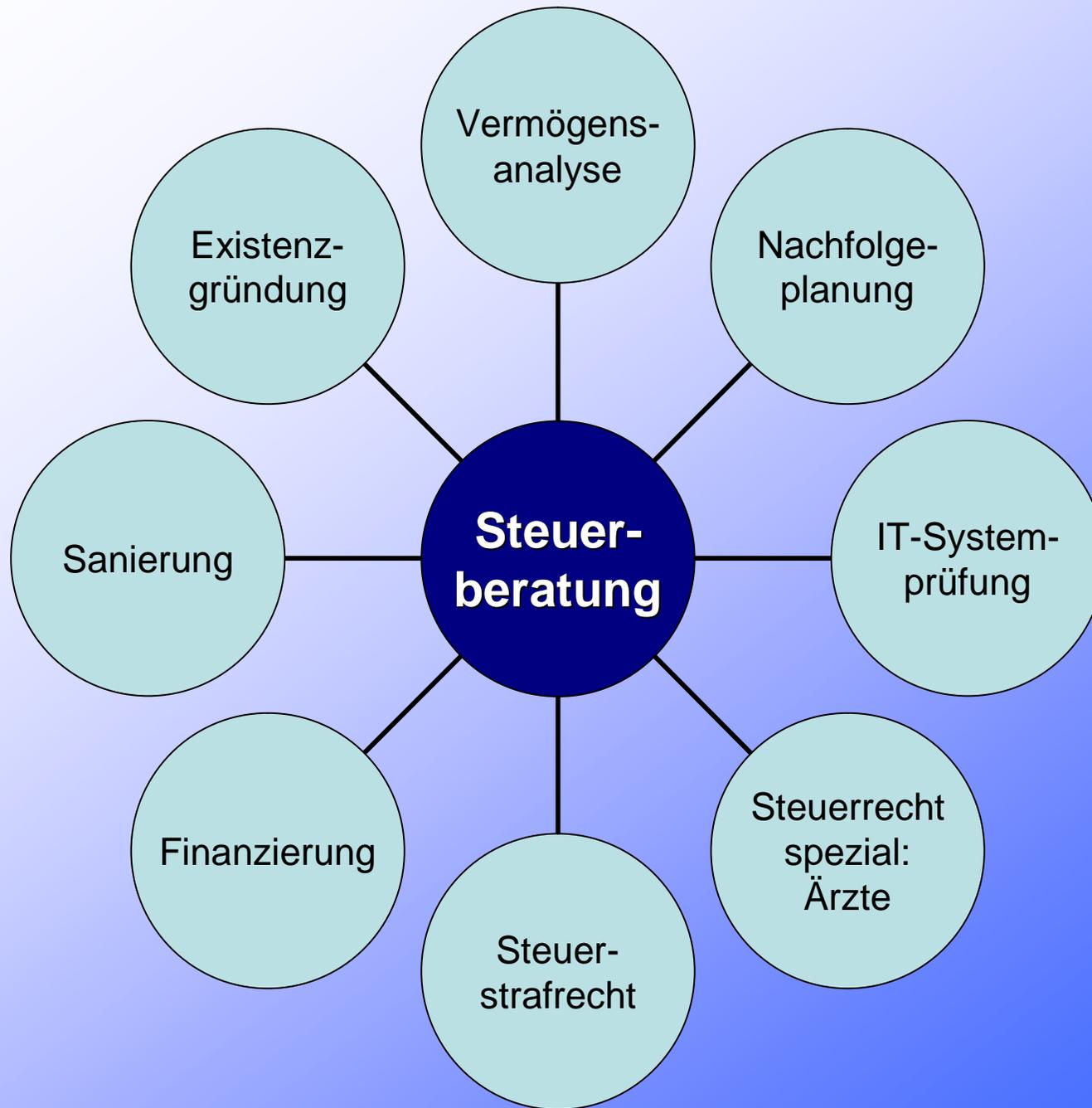
**- für Kleinunternehmer**

**- für "Vollunternehmer"**

**zusätzlich Anlage UR zur Umsatzsteuererklärung (z.B. steuerfreie Umsätze)**

**Zusammenfassende Jahresmeldung über EU-Sachverhalte**



**AUFGREIFEN VON AKTUELLEN STEUERLICHEN FRAGEN AUS DER BUCHHALTUNG**

steuerliche Behandlung priv. Nutzung betrieblicher Kfz (1%-Methode, Fahrtenbuch, etc.)

Steuergestaltung mit Investitionsabzugsbeträgen und/oder Sonderabschreibungen

Umsatzsteuerliche "Brennpunkte" und EU-Umsätze


**VERMÖGENSANALYSE ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern**

Vermögensaufstellung und Analyse

private Liquiditätsrechnung

private Liquiditätsplanung für die Zukunft

Altersvorsorgeplanung / Aufdeckung "Rentenlücken"

Immobilienberatung / Beratung bei Immobilienfinanzierung

Immobilienanalyse (Vergangenheit / Zukunft - z.B. Mietentwicklung, Abschreibung, etc.)

Unternehmensbewertung im Vorfeld von Verkauf oder Vermögensübergabe

- durch Steuerberater

- durch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater



**IT-SYSTEMPRÜFUNG / REVISION ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern**

Revision der betrieblichen IT hinsichtlich Schwachstellen und Risiken

- IT-Sicherheit ggü. schadhaften Zugriffen von innen und außen

- IT-Sicherheit hinsichtlich organisatorischer, Software- oder Hardware-Schwächen

Revision des Rechnungswesens

- Analyse Fehlbuchungen, Doppelbuchungen, Unvollständigkeiten, Manipulationen

- Betriebsprüfungs-Vor-Analyse



**FINANZIERUNGSBERATUNG ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern**

- einmalige Ausarbeitung aussagekräftiger Kreditunterlagen
  - (individuelle) betriebswirtschaftliche Auswertungen
  - DATEV-Controllingreport
  - Jahresabschlussbericht mit Kennzahlen, Erläuterungen und ggf. Grafiken
  - Jahresabschlusspräsentation in PowerPoint mit Trendentwicklungen
  - Planungsrechnung für die kommenden Jahre
  - (private) Vermögensaufstellung
  - Private Liquiditätsrechnung – abgestimmt mit betrieblicher Planung
  - PowerPoint-Präsentation des eigenen Unternehmens/der eigenen Unternehmensidee
  - Businessplan
- regelmäßige Ausarbeitung der o.g. Kreditunterlagen und direkte Kommunikation mit der Bank
- persönliche Begleitung Finanzierungs-/Bankgespräch
- Anfrage mehrere Finanzierer
- Ausarbeitung alternativer Finanzierungsformen


**SANIERUNG ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern**

- Überschuldungsprüfung
- Erstellung einer Fortführungsprognose
- Begleitung von Umschuldungsprozessen (siehe "Finanzierungsberatung")
- Analyse Einsparpotenziale
- Analyse Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel


**NACHFOLGEPLANUNG / VORSORGEPLANUNG ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern**

Betriebliche Nachfolgeplanung und Unternehmensübergabe

Private Nachfolgeplanung und Vermögensübergabe

Testamentsgestaltung / vorweggenommene Erbfolge

Testamentsvollstreckung

Erbschaftssteuererklärungen / Schenkungssteuererklärung

Eheliche Güterstandsregelung und Vermögensausgleich

Versicherungsscheck auf Vollständigkeit

Einrichtung eines betrieblichen und/oder privaten "Notfallordners"

Besprechung und gemeinsame Einrichtung "Notfallordner"

Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht


**EXISTENZGRÜNDUNGSBERATUNG ggf. i.Z.m. mit externen Fachberatern / tw. staatlich gefördert**

Erstellung Businessplan und Planungsrechnungen

Prüfung Möglichkeiten Inanspruchnahme von staatlichen Fördermitteln

Coaching in Buchführung und organisatorischer Unternehmensführung

Tragfähigkeitsanalyse für Antrag auf Existenzgründerzuschuss

Ausfüllen des steuerlichen Erfassungsbogens


**STEUERSTRAFRECHT**

Aufbereitung Steuererklärung für die Vergangenheit i.Z.m. der strafbefreienden Selbstanzeige

direkte Aufarbeitung von (Kapital-)Einkünften mit Banken und Versicherung (speziell: Schweiz)

ggf. Abgabe von Schätzerklärungen und nachträgliche Verifizierung bei "Gefahr im Verzug"

Präsenz bei Durchsuchungen von Geschäfts- und/oder Wohnräumen - auch kurzfristig

Vertretung vor Steuerfahndungs- und Finanzbehörden sowie vor Gerichten


## SPEZIAL ÄRZTE

steuerliche Begutachtung von Tätigkeiten außerhalb der Kerntätigkeit als Arzt hinsichtlich

Gewerblichkeit und/oder umsatzsteuerlicher Würdigung

rechnerische und rechtliche Überprüfung von KV-Bescheiden

Planungsrechnungen zum Regelleistungsvolumen

Planung und Begleitung von Kooperationsentscheidungen hinsichtlich

- rechtlicher Erfordernisse (Rechtsform, Berufsrecht, KV-Problematiken, etc.)

- steuerlicher Erfordernisse (Rechtsform, steuerliche Infektionsrisiken, etc.)

- organisatorischer Erfordernisse (Handling, Cost-Center, etc.)

Analyse der aktuellen Unternehmensstruktur im Hinblick auf

- rechtliche Optimierung (Verträge, Gesellschaftsvertragliche Regelungen, Haftung, etc.)

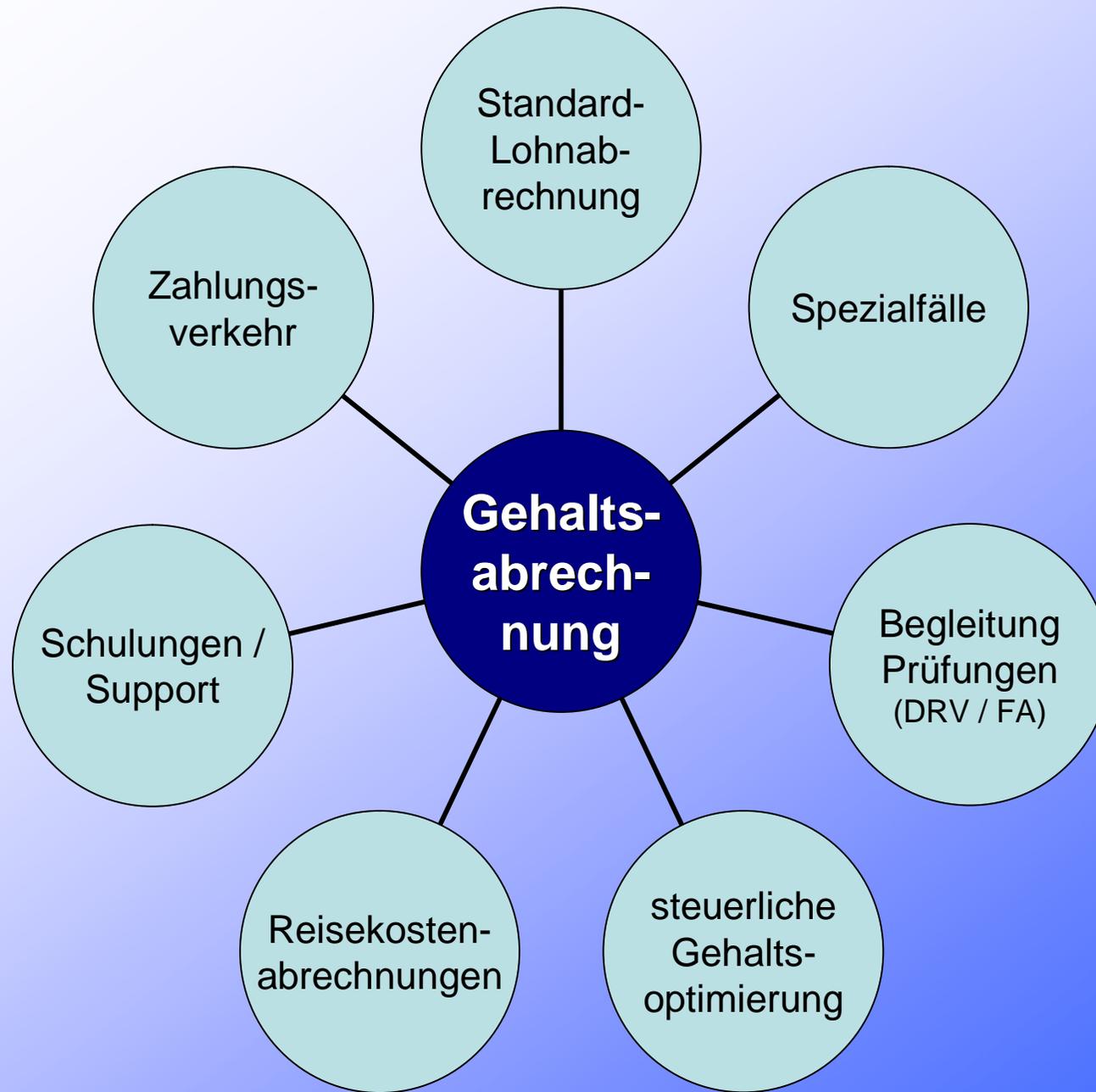
- steuerliche Optimierung (Steuervergleich, GewSt-Anrechnung, Betriebsvermögen, etc.)




## INVESTITIONSBERECHNUNGEN

Wirtschaftlichkeitsanalyse Kauf oder Leasing

Analyse Amortisation einer Investition





FOCUS CONSULT  
UNTERNEHMENSBERATUNG AG  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Konnten wir Sie mit unserem  
Dienstleistungsangebot  
überzeugen?