

So profitieren Sie bestmöglich von unserer Steuerberatung

Oft prägen Negativmeinungen die Wahrnehmung der Arbeit des Steuerberaters. Dazu zählen Eindrücke, der Steuerberater sei Erfüllungsgehilfe des Finanzamtes, habe vom Geschäft keine Ahnung oder kümmere sich nur um die Ermittlung des zu versteuernden Gewinns. Grund dafür sind häufig falsche Vorstellungen von der Zusammenarbeit. Damit Ihre Zusammenarbeit mit uns bestmöglich verlaufen kann, bitten wir Sie um Folgendes:

Füllen Sie den Erstfragebogen sorgfältig aus und informieren Sie uns im Erstgespräch ausführlich!

Sie möchten, dass der Steuerberater Sie versteht und Sie berät, wie Sie ihre Steuerbelastung optimieren können? Dann informieren Sie ihn ausführlich über Ihre Situation, sagen Sie, wie regelmäßig und auf welchem Weg Sie welche Informationen wünschen! Niemand kann erraten, welches zum Beispiel Ihre Unternehmensziele sind und worauf es Ihnen persönlich ankommt.

Informieren Sie sich über die Leistungen, mit denen Ihr Steuerberater Sie unterstützen kann!

Der Leistungsumfang einer Kanzlei – auch unserer – ist meist riesig. Die meisten Mandanten haben keinen Überblick darüber und wissen gar nicht, wobei ihr Steuerberater sie unterstützen kann. Lassen Sie sich daher den Leistungsumfang möglichst früh erläutern!

Seien Sie ehrlich, auch bei unangenehmen Wahrheiten!

Niemand kann Ihnen helfen, wenn Sie verschleiern, wobei Sie eigentlich dringend Hilfe benötigen. Sie müssen nichts befürchten, denn Ihr Steuerberater behandelt Ihre Anliegen vertraulich.

Informieren Sie Ihren Berater rechtzeitig vorher über Vorhaben!

Das gilt sowohl für Pläne im Unternehmen als auch in der Familie, die steuerliche Auswirkungen haben können. So können Sie diese Pläne gegebenenfalls aus steuerlicher Sicht besser gestalten. Regelmäßige Treffen wie Strategiegespräche helfen dabei. Im Nachhinein ist es wesentlich schwieriger, Veränderungen zu erwirken.

Bereiten Sie Termine vor!

Dazu zählt allem voran, dass Sie Ihren Besuch rechtzeitig vorher ankündigen, damit Ihr Steuerberater sich die erforderliche Zeit für Sie nehmen kann. Sie können zum Beispiel anrufen oder eine E-Mail schicken, kurz Ihr Anliegen nennen und unter Schätzung des Zeitbedarfs um einen Terminvorschlag bitten. Gut wäre es, wenn Sie wichtige Fragen im Vorfeld mitteilen, damit sich Ihr Berater gut darauf vorbereiten und Ihnen ausführliche Antworten geben kann.

Notieren Sie Wichtiges en bloc, statt Einzelfragen zu stellen!

Sowohl Ihre Zeit als auch die Ihres Steuerberaters ist wertvoll. Daher sollte sie effizient genutzt werden, indem Sie Fragen sammeln. Zusammenhängend können sie in wesentlich kürzerer Zeit beantwortet werden und Sie erhalten einen umfassenderen Überblick.

Achten Sie auf vollständige, gut sortierte Unterlagen!

Sie erleichtern und beschleunigen die Arbeit wesentlich, wenn Sie darauf achten, dass Ihre Unterlagen/Belege vollständig sind. Das bedeutet sowohl, dass alle Belege zeitnah in der vereinbarten Form eingereicht werden sollten als auch, dass die Belege die vorgeschriebenen Pflichtangaben enthalten. Sortieren Sie sie außerdem vor, damit sich der Buchhalter besser zurechtfindet! So ersparen Sie der Kanzlei und sich selber zeitraubende Rückfragen.

Teilen Sie Änderungen mit Einfluss auf die Lohnabrechnung sofort mit!

Hat ein Mitarbeiter geheiratet und nun eine andere Steuerklasse? Hat jemand einen Steuerfreibetrag bescheinigt bekommen oder wissen Sie von einer anderen Änderung, die sich auf die Lohn- oder Gehaltsabrechnung auswirkt? Dann informieren Sie uns so schnell wie möglich darüber! Das erspart aufwendige Korrekturen.

Beantworten Sie Rückfragen stets schnellstmöglich!

Trotz guter Vorbereitung können Rückfragen entstehen. Beantworten Sie diese schnellstmöglich, da der Buchhalter oder Steuerberater sonst unter Umständen nicht an Ihrem Fall weiterarbeiten kann!

Lassen Sie sich die BWA und andere Auswertungen erläutern!

Die betriebswirtschaftliche Auswertung und andere Berechnungen sagen viel über Ihr Unternehmen aus. Lassen Sie sich diese erklären und fragen Sie nach, bis Sie alles verstanden haben! Nur so können Sie das Nutzenpotenzial ausschöpfen.

Fragen, fragen, fragen!

Kommen Ihnen Preise zu hoch vor? Verstehen Sie die Abrechnung nicht? Dann fragen Sie, wie sich die Preise zusammensetzen und welcher zeitliche und sachliche Arbeitsumfang den für Sie erbrachten Leistungen zugrunde liegt! Wünschen Sie sich eine intensivere Beratung? Dann sagen Sie es uns! Wir sind für derartige Informationen dankbar. Denn sie helfen uns, unsere Leistungen noch genauer an Ihre Anforderungen anzupassen.

Bezahlen Sie Ihre Rechnung pünktlich!

Sie wollen nicht mehrere Wochen oder Monate auf Ihr Geld warten, geschweige denn ihm hinterherlaufen? Wir auch nicht. Hingegen motiviert es uns, für Mandanten zu arbeiten, die ihre Rechnungen pünktlich bezahlen.

Die Quintessenz: Wir können nur so gut sein, wie Sie uns informieren und rechtzeitig in Ihre Geschäfte und Vorhaben einbeziehen. Wir bieten umfassende Leistungen an. Informieren Sie sich darüber, über die Hintergründe unserer Honorare, darüber, was wir wissen müssen, um zielgerichtet agieren zu können – dann werden Sie Ihr Geld bei uns wertbringend investieren. Denn ein gezieltes Gespräch mit Ihrem Steuerberater bringt unter dem Strich oft mehr als zusätzlicher Umsatz.