



ZIELSICHER HANDELN UND DIE  
RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN.

Wir verwalten nicht, wir erzielen Ergebnisse. Ausgehend von einer modernen, effizienten Buchhaltung bis hin zur umfassenden Strategieberatung im Bereich Unternehmen oder Vermögen bieten wir Ihnen einen Mehrwert in Form von integrativen Lösungen und Erfahrungen aus einer Vielzahl von Branchen und Größenordnungen. Wir gestalten innovative Unternehmensfinanzierungsformen, etablieren Controllingssysteme für Ihr Unternehmen und beraten umfassend bei Kapitalanlage und Family Offices.

#### AUSZUG DER KOMPETENZEN UND BERATUNGSFELDER

Nachfolgend stellen wir für Sie typische Beratungssituationen (Projektfälle) unserer Arbeit dar, damit Sie sich ein Bild machen können, was Sie von uns konkret erwarten dürfen. Gerne erläutern wir Ihnen das genaue Konzept, welches hinter jeder einzelnen Beratungsleistung steht.

Wir betreuen Mandanten aus sehr vielen Branchen (z.B. Ärzte, Medienberufe, Filmproduktion, Fernsehen, Entertainment, Freie Berufe, Werbeindustrie, Verlage, Handel, Gastronomie, Handwerk, Optiker, Finanzdienstleister und Makler, Baugewerbe, Produktion und Industrie) und verzichten bewusst auf den Fokus weniger Branchen, wengleich wir aus vielen Branchen spezifisches Know-How vorhalten. Hintergrund dieser Entscheidung ist der mit dieser Strategie verbundene Kundennutzen, da fachlich keine zwingende Notwendigkeit besteht und was noch wichtiger ist, Know-How-Transfer aus Erfahrungen mit alternativen Branchen unmittelbar den Mandantennutzen erhöht. Integrativer Mehrwert für Sie als Mandanten!

#### Unser Fokus:

Mittelstand und Freiberufler, vermögende Privatpersonen, Konzerntochtergesellschaften, Vereine und Stiftungen, Family Offices



## **(1) Compliance und Reporting**

### **Steuern mit Schwerpunkt Unternehmenssteuern**

- Überprüfung von Verlustnutzungspotenzialen
- Steuerplanung durch Identifizierung von steuerlichen Abschreibungsvolumen, Maximierung des steuerlichen Abzugsvolumens von Aufwendungen und Ausgaben
- Steuerliche Gestaltungsberatung und Steuersenkungskonzepte, Cash-Flow-Steigerung
- Überprüfung von Aufbau und Steuereffizienz der Struktur von Firmengruppen (Rechtsformfragen, Organschaftsthemen, Verrechnungspreise)
- Steuererklärungen und jährliche Rechnungslegung (Jahresabschlüsse etc.)
- Finanzgerichtsprozessvertretung
- Transaktionssteuerrecht (Optimierung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen)
- Steurgutachten zu Einzelfragen und Kapitalanlagen
- Prozessoptimierung und digitale Belegbuchführung
- Selbstanzeigbetreuung und steuerstrafrechtliche Vertretung
- E-Bilanz-Beratung
- Betriebsprüfungssteuerung und Datenanalysen
- Steuerliches Risikomanagement

### **Rechnungslegung**

- In-House-Buchführungen in Ihrem Unternehmen oder bei uns in der Kanzlei
- Erstellung monatlicher Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Prüfung und Abwicklung von Reisekosten-Abrechnungen
- Hotline zur Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Bilanzpolitische Maßnahmen
- Erstellung von Jahresabschlüssen



## **(2) Controlling**

- Unterstützung bei Softwareauswahl und Implementierung von Controllingwerkzeugen
- Erstellung von Planbilanzen, -erfolgrechnungen und Liquiditätsplänen
- Externes Reporting mit Soll-Ist-Darstellung
- Kennzahlenmanagement
- Interimsmanagement als Controller
- Risikocontrolling und Risk-Management
- Rating-Begleitung

## **(3) Nachfolge und Erbschaft**

- Entwicklung von Nachfolgestrategien
- Nachfolge-Check-Up (Vermögen, Rechtsgrundlagen, Steuerbelastung)
- Erstellung und Prüfung von Steuerklauseln in Verträgen
- Koordination und Moderation des Nachfolgeprozesses
- Konzepterstellung und Prüfung externer Nachfolgevorschlage
- Strukturmodellierung durch Poolgesellschaften, Stiftungslösungen, Familienholding
- Steuersimulationen des Nachfolgemodells
- Einzelfragen zum Schutz des Vermögens vor Eingriffen Dritter (Asset-Protection)
- Gestaltung von Nießbrauchsregelungen und Versorgungsleistungen
- Wegzugsbesteuerung
- Durchführung von Testamentsvollstreckungen von Mandanten



#### **(4) Corporate Finance und Management-Beratung**

- Strukturentscheidungen durch Holdingstrukturen
- Rechtsformoptimierung und Umwandlungen
- Bewertungen von Unternehmen und Anteilen
- Business Planning und Existenzgründungsberatungen
- Wachstumsmanagement
- Analyse der Finanzierungsstruktur und Darlehensmanagement
- Due Diligence
- Bilanzielle Restrukturierung
- Erstellung von Sanierungskonzepten
- Strategiethemata: Markteintrittsstrategien, Geschäftsfeldstrategien, Allianz- und Kooperationsmanagement

#### **(5) Family Office und Vermögensconsulting**

- Strukturberatung zur Rechtsform und zum Aufbau eines Family Offices
- Steuerliche Spezialfragen zu Kunst, steuereffiziente Kapitalanlagestrukturierung
- Asset-Allokation-Beratung
- Vermögensstrukturgutachten
- Finanzplanberichterstattung
- Planungsrechnungen der Bilanzen, Steuer- und Liquiditätssituation
- Soll-Ist-Vergleiche und Performance-Berichte
- Portfoliomanagement und Gebühren-Controlling
- Depot- und Privatbuchführungen
- Steuerreporting
- Quartals-Strategiegespräche
- Dokumentenmanagement
- Sekretariatsservice
- Versicherungsanalyse
- Controlling des Immobilienmanagements