



DIE BERATUNGSSITUATION

Wir erstellten die Steuererklärung im Erstjahr nach einem Mandatswechsel in unserer Kanzlei. Der Mandant hatte umfangreichen Grundbesitz. Bei den Erklärungsarbeiten kamen wir zu der Überzeugung, dass die Steuerquote eindeutig zu hoch war und sprachen den Mandanten auf die Möglichkeiten und Chancen einer strukturellen Änderung an.

DER LÖSUNGSANSATZ

Durch Analyse des persönlichen Umfelds und der familiären Situation kamen wir rasch zu einem klaren Steuersenkungskonzept für den Mandanten und die Familie. Mit der Lösung wurden die Steuerquoten langfristig reduziert und die Vermögenssituation nachhaltig risikoärmer, so dass zwei Ziele simultan gelöst wurden.

DAS SAGT DER MANDANT

„Durch die Herangehensweise von pfennings & böhm habe ich erstmals gemerkt, wie fachübergreifende Arbeit möglich ist und welchen Nutzen ich dadurch habe. Bei meinem alten Berater fehlten mir die Impulse, um eine hohe Steuerlast zu reduzieren. Dies war auch ein Grund des Wechsels. Obwohl pfennings & böhm nicht mit der Frage konfrontiert wurde, Steuern zu senken, sind sie bei Routinearbeiten ohne meinen Hinweis auf meine Situation aufmerksam geworden und haben mich aktiv beraten!“