



# Gesamtkatalog Kanzleidienstleistungen

## Pakete

Unsere Angebote und Services

## Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist unser Ziel



Jürgen Dienes,  
Kanzleihinhaber

Der Erfolg Ihres Unternehmens hat viele Facetten: Wichtig ist Ihre Leistung gegenüber Ihren Kunden. Genauso bedeutend ist jedoch auch eine solide finanzielle Basis – und diese hängt nicht nur vom Steuern sparen ab. Gut, wenn man bei diesem Thema auf erstklassige Beratung und einen starken Partner setzen kann. Wir unterstützen Sie bei diesem zentralen Thema zu allen Fragen wie zum Beispiel: Wie kann die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens verbessert werden? Wie bekommen Sie die Kosten in den Griff? Wie sehen Ihre Vorhaben in Zahlen ausgedrückt aus? Und natürlich auch: Wie vermeiden Sie unnötige Steuerlasten und mit welchen Steuerabgaben müssen Sie rechnen?

Unsere Dienstleistungen für Sie reichen von einer umfassenden Finanzbuchführung und Lohnabrechnung inklusive Beleg austausch bis hin zu Beratungen und Simulationen bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Wenn Sie selbst die Buchführung oder Lohnabrechnung übernehmen möchten, beraten wir Sie bei der Wahl der Software, unterstützen Sie bei der Einarbeitung und beantworten Ihnen Fach- und Softwarefragen.

Auch bei privaten Finanzfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Ob es um vorgezogenen Ruhestand geht, um eine Vorabschenkung oder ob Ihre Steuervorauszahlung reduziert werden kann – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Dienstleistungen wir für Sie erbringen können und dient gleichzeitig durch einfaches Ankreuzen als Grundlage für eine Mandatsvereinbarung. Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, welche Auswertungen wir Ihnen anbieten und wie Sie uns die entsprechenden Informationen zukommen lassen können.

Gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen Gesprächstermin. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Kanzleihinhaber

Steuerkanzlei Dienes + Weiß  
Inh. Jürgen Dienes

Kaiserslauterer Str. 1  
67098 Bad Dürkheim  
Telefon: +49 6322 94 80 88-0  
Telefax: +49 6322 94 80 88-90  
E-Mail: [info@dienes.biz](mailto:info@dienes.biz)  
Homepage: [www.dienes.biz](http://www.dienes.biz)



## Inhalt

I.	Personalwirtschaft	4
II.	Buchführung	8
III.	Jahresabschluss und betriebliche Steuern	12
IV.	Betriebswirtschaftliche Beratung	15
V.	Private Steuern und Vermögen	17

# I. Personalwirtschaft

In Sachen sichere Abrechnung von Löhnen und Gehältern unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, die wir Ihnen in vier komfortablen Paketen zur Verfügung stellen. Sie reichen von der Ersteinrichtung der Arbeitnehmerdaten bis hin zu einer telefonischen Betreuung in allen Lohnfragen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen umfangreiche zusätzliche Leistungen, die Sie ganz individuell zu Ihrem Paket hinzubuchen können, übrigens auch beim Thema Personalverwaltung. So ist gewährleistet, dass Sie genau die Leistungen erhalten, die Sie wirklich benötigen.

<b>Unser Dienstleistungspaket</b>	<b>Ihr Nutzen</b>
<b>Lohn Basis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ kostengünstige Basislösung</li><li>■ pünktliche, korrekte und rechtssichere Lohnabrechnung inklusive Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter</li><li>■ Übernahme der gesetzlichen Archivierungspflichten</li><li>■ bei Bedarf um zusätzliche Leistungen erweiterbar</li></ul>
<b>Lohn Standard pdf</b>	zusätzlich zu Lohn Basis: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zeitersparnis durch die Möglichkeit der elektronischen Freigabe Ihrer Zahlungsaufträge</li><li>■ Zusendung der Lohnabrechnungen sowie Auswertungen an Sie per E-Mail</li><li>■ Erstellung aller Bescheinigungen + Meldungen</li><li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar</li></ul>
<b>Lohn Standard Post</b>	Wie Lohn Standard pdf nur: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Versendung der Auswertungen und Lohnabrechnungen per Post an Sie</li><li>■ Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per DATEV Arbeitnehmer-Online</li></ul>
<b>Lohn Premium</b>	zusätzlich zu Lohn Standard: <ul style="list-style-type: none"><li>■ komfortable Premiumlösung</li><li>■ jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten als Archiv-DVD</li><li>■ kostenfreie Lohn-Hotline</li><li>■ kostenfreie Betreuung bei Betriebsprüfungen</li><li>■ bei Bedarf um Zusatzleistungen erweiterbar</li></ul>

# I. Personalwirtschaft

## Unsere Dienstleistungen im Bereich Lohnbuchhaltung

	Basis	Standard pdf	Standard Post	Premium
	■	■	■	■
<b>Lohnabrechnung</b>				
Einrichtung von Unternehmensdaten bei Mandatsübernahme sowie erstmaliger Lohnabrechnung				■
Änderung von Unternehmensdaten		■	■	■
Einrichtung von Arbeitnehmerdaten bei Mandatsübernahme mit Datev-Schnittstelle				■
Einrichtung von Arbeitnehmerdaten bei Mandatsübernahme ohne Datev-Schnittstelle				■
Änderung / Neuanlage von Arbeitnehmerdaten		■	■	■
Einmalige Vorwegberechnung bei Neueinstellung oder Lohnerhöhung		■	■	■
Einmalige Wiederholungsabrechnung				■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per E-Mail	■	■	■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per Post in gedruckter Form			■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per DATEV Arbeitnehmer-Online			■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnabrechnungen der Arbeitnehmer per Post in kuvertierter Form pro Arbeitnehmer				■
Erstellung der Zahlungsaufträge für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank		■	■	■
Sonderleistungen: Telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen, Kurzarbeitergeld und Mindestlohn, ausgenommen:	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	■
Sonderleistungen: Rückfragen zu fehlerhaften oder unvollständigen Personalfragebögen und Stundenzetteln, Lohnpfändungen, Arbeitnehmer-Darlehen, Schwerbehindertenabgabe, Reisekostenabrechnung, Wiedereingliederung, Einstiegsqualifizierung, Statusfeststellungsverfahren und Fragen zu Arbeitsverträgen	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>
<b>Bescheinigungen - Meldungen - Anträge</b>				
Anfertigung von Lohn-Bescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Arbeitsamt, Krankenkassen, Versicherungen, Zusatzversorgungskasse etc.		■	■	■
Erstellung Lohnnachweis für Berufsgenossenschaften		■	■	■
Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die Deutsche Rentenversicherung	r	■	■	■
<b>Betriebsprüfung</b>				
Bereitstellung der Auswertungsdaten auf Archiv-CD für Betriebsprüfung, Betriebsprüfungsbetreuung, Schlussbesprechung, Prüfung und Einspruch gegen Steuerbescheide	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	■
<b>Ihre Investition</b>				
je Arbeitnehmer monatlich in Euro				

# I. Personalwirtschaft

## Unsere Dienstleistungen im Bereich Baulohnbuchhaltung

	Basis	Standard pdf	Standard Post	Premium
	■	■	■	■
<b>Lohnabrechnung</b>				
Einrichtung von Unternehmensdaten bei Mandatsübernahme sowie erstmaliger Lohnabrechnung				■
Änderung von Unternehmensdaten		■	■	■
Einrichtung von Arbeitnehmerdaten bei Mandatsübernahme mit Datev-Schnittstelle				■
Einrichtung von Arbeitnehmerdaten bei Mandatsübernahme ohne Datev-Schnittstelle				■
Änderung / Neuanlage von Arbeitnehmerdaten		■	■	■
Einmalige Vorwegberechnung bei Neueinstellung oder Lohnerhöhung		■	■	■
Einmalige Wiederholungsabrechnung			1	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per E-Mail	■	■	■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per Post in gedruckter Form			■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnauswertungen per DATEV Arbeitnehmer-Online			■	■
Bereitstellung der monatlichen Lohnabrechnungen der Arbeitnehmer per Post in kuvertierter Form				■
Erstellung der Zahlungsaufträge für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank		■	■	■
Sonderleistungen: Telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen, Kurzarbeitergeld und Mindestlohn, ausgenommen:	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	■
Sonderleistungen: Rückfragen zu fehlerhaften oder unvollständigen Personalfragebögen und Stundenzetteln, Lohnpfändungen, Arbeitnehmer-Darlehen, Schwerbehindertenabgabe, Reisekostenabrechnung, Wiedereingliederung, Einstiegsqualifizierung, Statusfeststellungsverfahren und Fragen zu Arbeitsverträgen	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>
<b>Bescheinigungen - Meldungen - Anträge</b>				
Anfertigung von Lohn-Bescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Arbeitsamt, Krankenkassen, Versicherungen, Zusatzversorgungskasse etc.		■	■	■
Erstellung Lohnnachweis für Berufsgenossenschaften		■	■	■
Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die Deutsche Rentenversicherung		■	■	■
<b>Betriebsprüfung</b>				
Bereitstellung der Auswertungsdaten auf Archiv-CD für Betriebsprüfung, Betriebsprüfungsbetreuung, Schlussbesprechung, Prüfung und Einspruch gegen Steuerbescheide	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	Abrechnung nach Zeitaufwand <sup>1)</sup>	■
<b>Ihre Investition</b>				
je Arbeitnehmer monatlich in Euro				

## I. Personalwirtschaft

### Paket Lohnabrechnung wird durch Kanzlei beim Mandanten erstellt

Unsere Leistungen	Ihre Investition
<input type="checkbox"/> Durchführung der Lohnabrechnung durch einen Kanzleimitarbeiter im Unternehmen vor Ort	Abrechnung nach Zeit <sup>1)</sup>

### Paket Mandant erstellt Lohnabrechnung selbst

Unsere Leistungen	Ihre Investition
<input type="checkbox"/> Unternehmen erstellt Lohn selbst: Softwarebereitstellung durch Kanzlei	nach Vereinbarung

## II. Buchführung

Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellen wir für Sie die Finanzbuchführung.

Generell bieten wir Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchführung an: Rechnungswesen Light, Control und Unternehmen-Online/Plan. Bei der Wahl des richtigen Leistungspaketes beraten wir Sie gerne unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und klären in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.

- Mit dem Paket Rechnungswesen Light beispielsweise buchen wir für Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen eine Umsatzsteuervoranmeldung. Hierbei handelt es sich nur um das Nötigste.
- Das Paket Rechnungswesen Control eignet sich besonders für Sie, wenn Sie aussagekräftige Auswertungen benötigen. Durch die optionale Offene-Posten-Liste habe Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten
- Das Paket Rechnungswesen Unternehmen-Online/Plan dient all jenen Unternehmern, die einen erhöhten Informationsbedarf haben und für externe Gläubiger Auswertungen zu Analysezwecken erstellen müssen, z. B. für Kreditinstitute.

Je nach Bedarf stehen Ihnen auch hier attraktive Zusatzpakete und Unterstützungsleistungen zur Verfügung – auch für den Fall, dass Sie z. B. die Finanzbuchführung oder zumindest Teile davon selbst übernehmen möchten.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Light</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Erfüllung der steuerlichen Pflichten</li><li>■ korrekte und zeitnahe Erstellung der Finanzbuchführung inkl. Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung und zusammenfassende Meldung an die Finanzverwaltung</li></ul>
<b>Control</b>	<p><u>zusätzlich zu Light:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ aktuelle Auswertungen zur Unternehmenssteuerung auch mit Hilfe des Quartals-Branchenvergleichs</li><li>■ Überblick über die Außenstände der Kunden und über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Lieferanten</li><li>■ erhöhte Aussagekraft aufgrund Berücksichtigung Abschreibung, kalkulatorische Kosten, Bestandsveränderungen sowie Privatnutzung</li></ul>
<b>Plan</b>	<p><u>zusätzlich zu Control:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ erweiterte unterjährige Controllingmöglichkeiten zur besseren Unternehmenssteuerung mit Hilfe des Soll-Ist-Vergleichs</li><li>■ laufende Steueroptimierung</li></ul>



## II. Buchführung

---

zusätzlich zu Light / Control / Plan:

### **Digitale Buchführung**

- Automatisiertes Mahnwesen
  - Kassenbuch - Finanzamt konform
  - Erstellung Ihrer Ausgangsrechnungen
  - Alle Belege jederzeit digital verfügbar
  - Automatische Erzeugung einer Überweisung
  - Keine Bankkontoauszüge auf Papier
  - Keine Papierbelege mehr nötig - Scannen + Papierbelege vernichten
  - Verbesserung Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater - weniger Rückfragen
-

## II. Buchführung

### Unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzbuchführung

	Light	Control	Plan
	■	■	■
<b>Grundleistungen</b>			
Einrichtung der Buchführung einmalig		■	■
Buchung aller Geschäftsvorfälle mit digitalen Kontoauszügen	■	■	■
Abstimmung der Konten	■	■	■
Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung an die Finanzverwaltung	■	■	■
Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt	■	■	■
Fibu Überwachung per Checkliste	■	■	■
Anlagenbuchführung		■	■
Ermittlung und Berücksichtigung der Privatnutzung (KFZ, Tel., Waren etc.)		■	■
Berücksichtigung von Bestandsveränderungen		■	■
Ermittlung und Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten		■	■
Ersteinrichtung/Änderung/Pflege Stammdaten Offene-Posten-Buchhaltung		■	■
Buchen von Debitoren/Kreditoren		■	■
Jährliche Ermittlung der Planzahlen			■
Laufende Hinweise zur Steueroptimierung			■
<b>Auswertungen</b>			
Umsatzsteuer-Voranmeldung	■	■	■
Zusammenfassende Meldung	■	■	■
Betriebswirtschaftliche Auswertung oder Kurzbericht (BKB)		■	■
Summen- und Saldenliste		■	■
Offene-Posten-Liste		■	■
Branchen-Vergleich pro Quartal		■	■
Soll-/Ist-Vergleich mit Plan-Zahlen			■
<b>- lt. individuellem Angebot -</b>			
<b>Zusatzleistung digitale Buchführung</b>			
inkl. Profi-Scanner, Installation, Ersteinrichtung und Erklärung			
inkl. Support für den 1. Buchhaltungsmonat			
<b>Zusatzmodule digitale Buchführung</b>			
- OCR-Lizenz klein bis 1.000 Scan / Mte			
- OCR-Lizenz groß bis 3.000 Scan / Mte			
- Volltextsuche			
- Rechtevergabe			
- Freizeichnung			
- Backup je angefangene 5 GB			
- EBICS-Modul			
- Dokumentenarchiv			
Support ab dem 2. Buchhaltungsmonat	Abrechnung nach Zeitaufwand	Abrechnung nach Zeitaufwand	Abrechnung nach Zeitaufwand

## II. Buchführung

### Sonstige Zusatzleistungen

Sortierung der Belege	Abrechnung nach Zeitaufwand	Abrechnung nach Zeitaufwand	Abrechnung nach Zeitaufwand
Unterstützung beim Bankgespräch			
Abhol- / Zustellservice für Buchführung (Akten) Jährliche Hochrechnung des bisherigen Ergebnisses auf das voraussichtliche Jahresergebnis incl. Besprechung im Herbst			
<u>Datev-Cloud-Software</u>  Sie nutzen die Datev Finanzbuchhaltungssoftware auf unseren Servern. Updates und Datensicherungen erfolgen durch uns.	a) einmalig pro Cloud b) monatlich pro Cloud-Arbeitsplatz: i) Datev-Software-Kosten ii) Server-Bereitstellung		

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Für die Erstellung Ihres Jahresabschlusses bzw. Ihrer betrieblichen Steuern bieten wir Ihnen ein kompaktes Leistungspaket. Je nach Bedarf steht Ihnen die Möglichkeit offen, weitere entlastende Zusatzpakete in Anspruch zu nehmen. So entscheiden Sie, welche Leistungen Sie nutzen wollen und inwieweit Sie Aufgaben selbst übernehmen möchten. Das Leistungspaket für Jahresabschluss und betriebliche Steuern baut direkt auf den Leistungspaketen zur Finanzbuchführung auf. Sie erfüllen damit stets die gesetzlichen Mindestanforderungen und sind immer auf dem neusten Stand steuer- und handelsrechtlicher Vorschriften.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfüllung der handelsrechtlichen Vorgaben sowie steuerrechtlichen Vorgaben bei bestimmten Rechtsformen, z.B. Sonderbilanz bei Personengesellschaften</li> <li>■ Jederzeitige Auskunftsfähigkeit gegenüber Dritten</li> <li>■ Überblick über die wesentlichen Größen über die Jahre hinweg (Mehrjahresvergleich)</li> <li>■ Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Standard
---	----------

<b>Jahresabschluss</b>	
Einnahmenüberschussrechner: Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung oder:	■
Bilanzierer: Abschluss der Finanzbuchführung sowie Erstellung des Jahresabschlusses	■
Übermittlung der Abschlussdaten an die Finanzverwaltung (E-Bilanz)	■
Übermittlung/Veröffentlichung des Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger	■
Jährliche Abschreibung der Anlagengüter – Anlagenbuchführung	■
Jährliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)	■
Erstellung von getrennten Handels- und Steuerbilanzen bei Bedarf oder:	■
Erstellung einer Überleitungsrechnung nach § 60 Abs. 2 EStDV vom handelsrechtlichen zum steuerrechtlichen Gewinn	■
Erstellung von Sonderbilanzen	■
Erstellung von Ergänzungsbilanzen	■
Ermittlung der latenten Steuern nach BilMoG	■
Senden der Daten zur Archivierung ans DATEV-Rechenzentrum	■
Aufteilung gemischt genutzter Konten	■
Gesellschafterkontenverzinsung	■
Kontenentwicklung und detaillierte Zinsentwicklung	■
Entwicklung Investitionsabzugsbetrag	■
Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. fehlenden Unterlagen	■
Abklärung offener Fragen	■

<b>Auswertungen</b>	
Erstellungsbericht	■
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EStG	■
Entwicklung des Anlagevermögens	■
Mehrjahresvergleiche	■
Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung	■
Anhang	■
Unterstützung bei der Erstellung des Lageberichts	■

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Unsere Leistungen Jahresabschluss und betriebliche Steuern	Standard
<b>Betriebliche Steuern</b>	
Erstellung der Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuererklärung für Kapitalgesellschaften (beinhaltet die Ermittlung des endgültigen Gewinns, der Gewerbesteuerrückstellungen bzw. -erstattung und der Zinsschranke)	■
Abgleich der geleisteten Steuerzahlungen mit Vorauszahlungsbescheiden	■
Tantiemberechnung und Verprobung von Tantiemevariationen (Einfluss auf Unternehmensgewinn und Rückstellungen)	■
Berücksichtigung von Organgesellschaften und Organträgern	■
Erstellung und elektronische Übermittlung der Umsatzsteuererklärung (beinhaltet die Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast bzw. des Erstattungsanspruchs)	■
Frühzeitige Information und Beratung aufgrund steuerrechtlicher Veränderungen	■
<b>Erstellung sämtlicher Anträge</b>	
Antrag auf Anpassung der Körperschaftsteuervorauszahlungen bzw. des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke	■
<b>Ihre Investition</b>	nach Vereinbarung

### III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Unsere Zusatzpakete	Ihre Investition
<input type="checkbox"/> <b>Besprechung der jährlichen Hochrechnung lt. Paket Finanzbuchführung</b> Kennzahlenanalyse Unterjährige Vergleiche Unterstützung bei Gespräch mit Kapitalgebern	Abrechnung lt. Zeitaufwand
<input type="checkbox"/> <b>Unterstützung und Begleitung bei Betriebsprüfung</b> Begleitung während der Betriebsprüfung Simulation möglicher Ergebnisse Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> Erstellung und elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung (beinhaltet die Zerlegung der Kapitalertragsteuer bei Empfängern unterschiedlicher Gemeinden/Länder, Erstellung der Steuerbescheinigungen)	
<input type="checkbox"/> <b>Konsolidierung</b> Erstellung von konsolidierten Jahresabschlüssen und von Konzernauswertungen (Konsolidierungsübersicht, Konzern – Bilanz, Konzern – Gewinn- und Verlustrechnung, Konzern – Eigenkapital- und Anlagenspiegel)	
<input type="checkbox"/> <b>Steuerplanung für Folgejahre</b> z.B. bezüglich optimaler Nutzung von Verlustvorträgen	
<input type="checkbox"/> <b>Erstellung Eröffnungsbilanz bzw. Zwischenabschluss</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Erstellung Planbilanz für z.B. Banken</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Beratung und Analyse zu Tantieme und Gewinnverwendung</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Abschreibungssimulation für zukünftige Jahre</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Auswertungen mit Kennzahlen + Kennzahldefinitionen</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Für Zwecke der Ausschüttung</b> Erstellung und elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung (beinhaltet die Zerlegung der Kapitalertragsteuer bei Empfängern unterschiedlicher Gemeinden/Länder, Erstellung der Steuerbescheinigungen)	

## IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Unsere Leistungen rund um die betriebswirtschaftliche Beratung richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen.

Wir unterstützen Sie bei der Existenzgründung und Jahresabschlussanalyse, bei Bankgesprächen und Unternehmensbeurteilungen sowie bei Ratings und speziellen Themengebieten, wie z. B. der privaten Vermögensplanung.

Unsere Themenpakete im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung bieten Ihnen maßgeschneiderte Leistungen für Ihren individuellen Bedarf. Zudem stellen wir Ihnen gerne auch weitere Leistungen zum jeweiligen Themenpaket zur Verfügung. Wenden Sie sich mit Ihren Wünschen vertrauensvoll an uns. Wir vereinbaren gerne einen unverbindlichen Gesprächstermin mit Ihnen.

Übrigens, die folgenden Leistungen sind bei Inanspruchnahme eines Themenpakets inklusive:  
im Vorfeld

- telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der relevanten und evtl. noch fehlenden Unterlagen
- Abklärung offener Fragen (qualitative/quantitative Informationen)
- schriftliche Vereinbarung über die Anforderungen des Auftrags mit Honorarangaben

im Nachgang

- Analyse der Ergebnisse mit Aufzeigen von Handlungsalternativen und Risiken
- Aufbereitung der Unterlagen, z. B. für ein Bankgespräch
- Beratungsgespräch zu bestimmten Themenpaketen
- Vereinbarung über den zukünftigen Beratungsbedarf, z. B. fortlaufende Beratung

Unsere Leistungen	Ihre Investition
<b>Betriebswirtschaftliche Beratung</b>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Existenzgründung</b></p> <p>Wahl der Rechtsform (Expertisen) Vertragsmuster (z. B. Arbeitsvertrag geringfügig Beschäftigte, Arbeitsvertrag Ehegatten, Bürgschaft) Unterlagen für Dritte (z. B. für Teilhaber, Banken, Förderstellen) Prüfung Fördermittel Planungsrechnung und –bericht Branchenreports und Branchenprognosen, Standortanalysen, Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern und Markenrecherchen (z.B. Prüfung des gewünschten Firmennamens)</p>	nach Vereinbarung
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Unternehmenserweiterung</b></p> <p>Branchen-/Standortinformationen Beratung zur Wahl der Rechtsform, z. B. Rechtsformvergleich Beratung zur internationalen Besteuerung Prüfung von Fördermitteln und Antragstellung Prüfung Verbindlichkeitspiegel</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Investition und Finanzierung</b></p> <p>Hochrechnung der Auswirkung einer Investition auf Erfolg und Liquidität Hochrechnung der Auswirkung von Finanzierungsalternativen, wie z. B. Darlehen oder Leasing auf Erfolg und Liquidität</p>	

## IV. Betriebswirtschaftliche Beratung

Unsere Leistungen Betriebswirtschaftliche Beratung	Ihre Investition
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Bankgespräch <sup>1)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Zusammenstellung und Besprechung der benötigten Unterlagen</b> anlassbezogene Unterlagenerstellung, z. B. Bilanz- oder Kennzahlenanalysen zum Teil aufbauend auf und ergänzend zu anderen Themenpaketen, z. B. Investition und Finanzierung, Existenzgründung, Planungsrechnungen etc. Auswertungen zu Strukturbilanz und GuV nach Bankenschemata Ratingreport Banken mit Insolvenzprognose</li> <li>■ <b>Analyse bestehender Finanzierungen</b> Erstellung eines Verbindlichkeitspiegels Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. bei Umschuldung Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung</li> <li>■ <b>Ratingvorbereitung und Stärken-Schwächen-Analyse</b> Ratingvorbereitung (quantitative Faktoren) Stärken-Schwächen-Analyse (qualitative Faktoren) Branchentrends und -prognosen</li> <li>■ <b>Begleitung des Bankgesprächs</b> Begleitung zum Bankgespräch und Unterstützung des Gesprächs</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Rechtsformwahl und Vergütung</b></p> <p>Simulation der Steuerbelastung von Unternehmen und Unternehmer bzw. Geschäftsführer Wahl einer steuerlich optimalen Rechtsform Prüfung der optimalen Vergütung eines Geschäftsführers Vergütungsstudien und individuelle Gehaltsreports für Angestellte</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Entgelte und Personalkosten<sup>1)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Simulation/Planung von Personalkosten</b> Ermittlung von Personalkosten, z. B. bei Neueinstellung Kapazitätsplanung mit geringfügiger Beschäftigung Ermittlung von Personalkosten und Stundensatz</li> <li>■ <b>Planung einer steueroptimalen Gehaltsgestaltung</b> Kfz-Nutzung</li> <li>■ <b>Tantiemegestaltung</b> Planung von Gestaltungsbestandteilen Versicherungsmathematische Berechnungen von Versorgungszusagen und Versorgungsausgleich</li> </ul>	nach Vereinbarung
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Steuersimulation</b></p> <p>Gesamtsteuerbelastungsvergleich für Unternehmer und Unternehmen Beratung/Analyse zu Tantieme, Gewinnverwendung</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpaket Immobilienkauf</b></p> <p>Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien Immobilienbewertungen, Beschaffung von Bodenrichtwerten Beratung unter Berücksichtigung von Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten Beratung bei einer privaten Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Themenpakete Unternehmensplanung<sup>1)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>einjährige Planung</b> einjährige Grobplanung auf Basis von Vorjahres-BWA-Werten Erstellung von Auswertungen und Soll-Ist-Vergleichen</li> <li>■ <b>mehrjährige Planung</b> Mehrjahresplanung von Umsatz, Kosten, Erfolg und Liquidität Erstellung von Auswertungen und Soll-Ist-Vergleichen Erstellung eines Planungsberichts Darstellung der Kennzahlenentwicklung auf Basis der Planungsergebnisse</li> <li>■ <b>laufende Anpassung</b> laufende Anpassung und regelmäßige Information</li> </ul>	

<sup>1)</sup> Sie können dieses Themenpaket als Ganzes oder einzelne Leistungen daraus buchen.



## V. Private Steuern und Vermögen

Wir entlasten Sie nicht nur bei Ihren unternehmerischen Aufgaben, sondern bieten Ihnen auch die komplette Abwicklung Ihrer privaten Steuererklärung an – korrekt und rechtssicher. So ist gewährleistet, dass Sie keinen Cent zu viel bezahlen. Wir bieten Ihnen ein individuelles Leistungsspektrum welches sich an Ihrem Beratungsbedarf orientiert.

Unser Dienstleistungsangebot für Sie umfasst:

- Berechnung und Erstellung der Einkommensteuererklärung für alle Einkunftsarten
- Kommunikation mit Finanzbehörden
- Vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen
- Maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituation

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Private Steuern/Vermögen Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, auch bei weiteren Einkünften, z. B. Kapitaleinkünfte</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr) wie z.B. „Betriebswirtschaftliche Beratung“ im Privatbereich, z. B. Geldanlagen, Altersvorsorge, Testament und Vorsorgevollmacht</li> </ul>

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Standard
<b>Einkommensteuererklärung</b>	
Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:	
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	■
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	■
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	■
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	■
Einkünfte aus Kapitalvermögen	■
Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft	■
Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)	■
Abruf der Daten zur sog. vorausgefüllten Steuererklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit	■
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform	■
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags	■
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte	■
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	■
Günstigerprüfung Kindergeld/Kinderfreibetrag	■
Bereitstellung der Steuererklärung (Print) in Kopie	■
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)	■
Mehrjahresvergleich	■
Telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	■
Abklärung offener Fragen	■
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs bei Bedarf	■
<b>Ihre Investition</b>	nach Vereinbarung

## V. Private Steuern und Vermögen

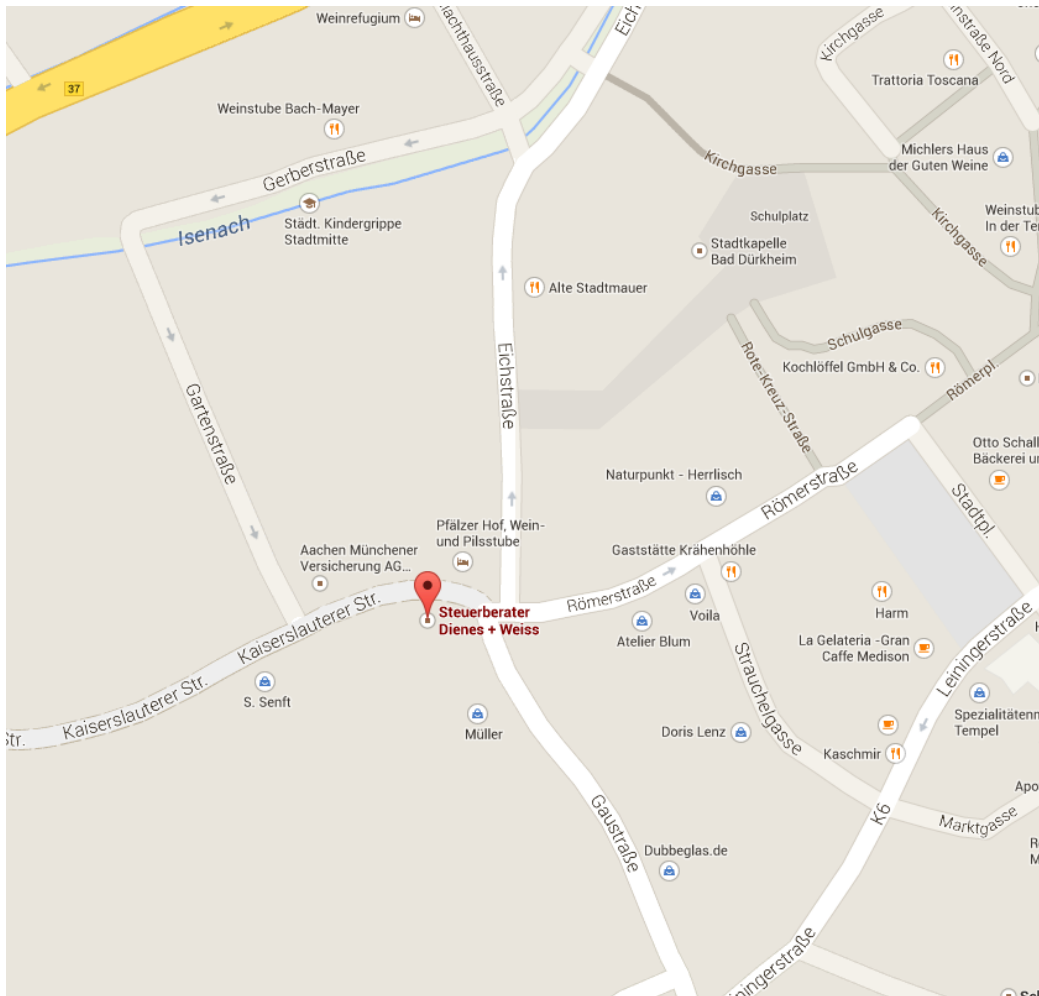
Unsere Zusatzpakete	Ihre Investition
<input type="checkbox"/> Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen Veranlagungszeitraum	
<input type="checkbox"/> Vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 15 Jahre)	
<input type="checkbox"/> Beratung zum Testament	
<input type="checkbox"/> Beratung zur Vorsorgevollmacht	
<input type="checkbox"/> Beratung zur Altersvorsorge	
<input type="checkbox"/> Beratung zur Geldanlage	
<input type="checkbox"/> Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung	
<input type="checkbox"/> Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen	
<input type="checkbox"/> Detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)	
<b>Beratung zum Immobilienkauf</b>	
<input type="checkbox"/> Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien, Immobilienbewertung, Bodenrichtwertermittlungen	nach Vereinbarung
<input type="checkbox"/> Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung	
<input type="checkbox"/> Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten	
<input type="checkbox"/> Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch	
<b>Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungssteuererklärung:</b>	
<input type="checkbox"/> Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften	
<input type="checkbox"/> Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)	
<input type="checkbox"/> Grundbesitzbewertungen	
<input type="checkbox"/> Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)	
<input type="checkbox"/> Bereitstellung der Auswertungen (Print)	



**Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.**

Für Ihre Fragen und Anliegen stehen Ihnen zur Verfügung:

**Ihr Weg zu uns:**



STEUERKANZLEI **Dienes + Weiß**

Steuerkanzlei Dienes + Weiß  
Inh. Herr Jürgen Dienes  
Kaiserslauterer Str. 1  
67098 Bad Dürkheim  
Telefon: +49 6322 94 80 88-0  
Telefax: +49 6322 94 80 88-90  
E-Mail: [info@dienes.biz](mailto:info@dienes.biz)  
Homepage: [www.dienes.biz](http://www.dienes.biz)