



**proStB**  
Institut für Kanzleiführung  
und Kanzleientwicklung

---

WWW.PROSTB.DE

# 360° BLICK

Die Basis für eine zukunftsfähige  
und gesunde Kanzlei

---

„Warten Sie nicht auf die Zukunft.  
Gestalten Sie diese aktiv mit.“

**Gerd Otterbach**  
Geschäftsführer der proStB

# Die Inhalte

Der erste Schritt unseres 360°-Blicks ist eine umfassende **IST-Analyse** Ihrer Steuerberatungskanzlei. In einem persönlichen Gespräch, entweder vor Ort, oder als Videokonferenz lernen wir Sie und Ihre Kanzlei genau kennen. Anahnd der Informationen aus diesem Gespräch, sowie der wichtigsten Kennzahlen Ihrer Kanzlei, erstellen wir ein ausführliches Gutachten. Hierin beleuchten wir die folgenden Aspekte:

## Außenwirkung

- Wie ist Ihre Außenwirkung?
- Fokus auf Image, Internetauftritt und Räumlichkeiten

## Innenwirkung

- Kanzleiphilosophie
- Werte&Prinzipien der Führungskräfte
- Werte und Prinzipien der Kanzlei

## Rollenverteilung

- Angebotene Leistungen
- Alleinstellungsmerkmal
- IT-Infrastruktur

## Zahlen/Daten/Fakten

- Performance der Kanzlei
- Kennzahlenvergleich

## Mitarbeiter

- Mitarbeiterstruktur
- Kapazitäten
- Personalbindung
- Personalgewinnung

## Mandanten

- Mandantenauswahl
- Mandantenbewertung
- Analyse Mandantenstruktur

## Prozesse und deren Leistungsfähigkeit

- Kanzleiverwaltung
- Eigenorganisation
- Beurteilung der Leistungsprozesse
- Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad

## Maßnahmenplan

- Ergebnisse zusammenfassen
- Priorisierung

## Bericht

- Projektplan
- Inhaltliche, zeitliche und personelle Planung

## Wertermittlung

- Einschätzung des Kanzleiwertes (optional)

# Erweitern Sie Ihren 360°-Blick

Mit der umfassenden IST-Analyse und dem daraus resultierenden Gutachten haben Sie den vollen Rundumblick auf Ihre Kanzlei gewonnen. Dieser 360°-Blick entfaltet jedoch erst seinen vollen Nutzen, wenn aus Erkenntnissen konkrete Verbesserungen werden. Wir begleiten Sie in der Umsetzung des Maßnahmenplans, gehen mit Ihnen ins Sparring und bieten die Möglichkeit sich durch den Vergleich mit anderen Kanzleien selbständig weiterzuentwickeln. Hierfür haben wir zwei Zusatzleistungen entwickelt: **Umsetzung** und **Begleitung** – individuell wählbare Bausteine, die den 360°-Ansatz komplettieren und Ihre Kanzlei nachhaltig voranbringen.

## Umsetzung

### Vision

- Strategieberatung als Basis
- Zukunftssicherheit
- Motivation

### Entlastungskonzept

- Kapazitäten schaffen im Tagesgeschäft

### Kick-Off

- Mit dem gesamten Kanzleiteam
- Vorstellung der Maßnahmen
- Workshop oder Team-Event

### Umsetzung

- Zunächst Entlastungskonzept
- Gestaltung Honorarpolitik
- Optimierung von Kernleistungen
- Unterstützung im Changemanagement

## Begleitung

### Benchmarking

- Integration in Benchmarking-Gruppe
- Kennzahlenvergleich in vertrautem Kreis
- Vierteljährlich persönliche Treffen

### Sparringspartnerschaft

- Begleitung während weiterer Optimierungen
- Regelmäßige Gespräche
- Beratung
- Coaching
- Motivation



„Oft braucht es einen Komplexitätsanalysator, um Unternehmen, Umfeld und sich selbst richtig einzuschätzen. So lassen sich mutige Entscheidungen treffen – mit positiven Effekten auf Zukunftsfähigkeit, EBIT, Kanzleiwert und persönliche Freiräume.“

### **Gerd Otterbach**

Dipl. Kfm., Referent, Autor, Geschäftsführer

---

„Als Berufskollege kenne ich die Herausforderungen des Berufsstands genau. Projekte mit Kanzleien zeigen: Mitarbeiter-Motivation und richtige Priorisierung sind Schlüssel zu gesunden Unternehmen. Wir kümmern uns stets um Mandanten – jetzt ist es Zeit, auch an uns selbst zu denken.“



### **Michael Fortmann**

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, FB IntStR

---



**proStB**

Institut für Kanzleiführung  
und Kanzleientwicklung



Steinweg 5, 57250 Netphen

02738/3239911



[www.prostb.de](http://www.prostb.de)

[info@prostb.de](mailto:info@prostb.de)