



proKanzlei
Institut für Kanzleiführung
und Kanzleientwicklung

WWW.PROKANZLEI.DE

LEISTUNGS KATALOG

GESTALTEN SIE IHRE KANZLEI
ZUKUNFTSORIENTIERT



proKanzlei

Institut für Kanzleiführung
und Kanzleientwicklung

ÜBER UNS

DER ERSTE
FULL-SERVICE
DIENSTLEISTER
FÜR KANZLEIEN

Wir sind Ihr Partner, um die Organisationsstruktur in Ihrer Steuerberatungskanzlei zu optimieren und sie zukunftssicher aufzubauen.

Wir bieten eine laufende Begleitung, um gesamtheitlich oder im einzelnen Bedarfsfall individuelle und zielorientierte Lösungen zu erarbeiten. Durch die persönliche Beratung entsteht ein Sparrings-Partnerschaft, mit der Sie optimal für die Zukunft gerüstet sind. Hierfür arbeiten wir mit Experten aus verschiedenen Branchen zusammen. Das so entstandene Netzwerk schafft die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei.

INHALTSVERZEICHNIS

1

KANZLEITEAM

Für Führungskräfte	1
Für Mitarbeitende	2
Für das Unternehmen	3

2

DIGITALISIERUNG

DATEV Welt	4 - 6
Grundlagen	7 - 8
Für Mandanten	9 - 10
Für Internes	11 - 12

3

PROZESSOPTIMIERUNG

Effizienzsteigerung	13 - 16
Kanzleiorganisation	17 - 18
Zukunftsfähigkeit	19 - 20

4

SOFT-SKILLS

Kanzleiintern	21
Branchennetzwerk	22

5

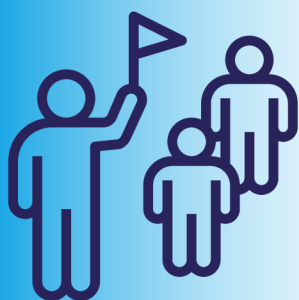
PROKANZLEI - EXPERTISE

Bewertung	23
Compliance	24
Extras	25



KANZLEITEAM

FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE



Führungskräftetraining

Personalführung gilt als eine der größten Herausforderungen als Kanzleieinhaber, da verschiedenen Führungspersönlichkeiten auf unterschiedliche Typen von Menschen treffen. Um sich dieser Aufgabe erfolgreich zu stellen ist es wichtig sich selbst einschätzen zu lernen. Wie wirken Sie nach Außen? Welcher Führungspersönlichkeit entsprechen Sie? In diesem 1:1 Workshop besuchen wir Sie in Ihrer Kanzlei, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

Persönlichkeitsprofile - Auswirkungen auf unsere Zusammenarbeit und Handeln

Gerade in Zeiten des Personalmangels, doch Arbeitsüberflusses ist es wichtig möglichst effizient zu arbeiten.

Hierzu gehört jedoch nicht nur ein Ausbau der Digitalisierung, sondern ebenso eine gezielte Personalentwicklung. Hierzu bieten wir die Ermittlung der Persönlichkeitsprofile Ihrer Mitarbeitenden an. Anhand eines 120-seitigen Fragenkataloges analysieren wir die Stärken und Schwächen, sodass Sie wertvolle Einblicke in die Denkweisen Ihres Teams bekommen.



Zertifizierung von Managementsystemen

In diesem Akkreditierungsverfahren prüfen wir das Managementsystem Ihrer Kanzlei. Wir analysieren die aktuelle Situation hinsichtlich des Aufbaus und der internen Abläufe innerhalb Ihrer Führungsebene. So können Sie sicher gehen, dass Ihr Managementsystem den geltenden Normen, Vorschriften und Gesetzen entspricht und wir können gemeinsam für eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Prozesse sorgen.





KANZLEITEAM

FÜR MITARBEITENDE



Teammanagement-Workshop

Jeder Mitarbeitende Ihrer Kanzlei hat seinen Platz im Team und seine Rolle in den Arbeitsabläufen. Was jedoch, wenn dieser Platz, diese Rolle nicht zu seinen eigentlichen Stärken passt? Wir helfen Ihnen die Persönlichkeiten Ihrer Mitarbeitenden mithilfe von Persönlichkeitsprofilen zu erkennen. So können Sie die Stärken des Einzelnen nutzen, um Ihr Kanzleiteam im gesamten zu stärken und die Arbeitsmoral deutlich zu verbessern.

Mitarbeiterführung und -entwicklung

Mitarbeitende zu halten und an den eigenen Betrieb zu binden ist heutzutage wichtiger denn je'. Entlohnung und Wertschätzung sind hierbei nur 2 von vielen Stellschrauben, die Sie für sich nutzen können. Wir zeigen Ihnen was noch möglich ist, um Ihr Team nicht nur zu halten und zu motivieren, sondern auch um es weiterzuentwickeln.



Mitarbeiter gewinnen - welche Maßnahmen sind zielführend?

Dass die Zeiten von Zeitungsannoncen zur Mitarbeitergewinnung vorbei sind, sollte mittlerweile jedem bewusst sein. Stattdessen fluten Headhunter die sozialen Medien mit Stellenangeboten, raten zu Videodrehs oder digitalen Werbeanzeigen. Doch welcher Weg ist für Ihre Kanzlei der passende? Unsere Experten helfen Ihnen anhand Ihres USP die richtigen Maßnahmen zu entwerfen, um Ihre Mitarbeitersuche nachhaltig zum Erfolg zu führen.





KANZLEITEAM

FÜR UNTERNEHMEN

Wertebasierte Unternehmensführung



Klare Grundwerte helfen nicht nur Ihren Mandanten und Mitarbeitenden sich mit Ihrer Kanzlei zu identifizieren und sorgen so für eine verbindende Unternehmenskultur, sie stärken ebenso Ihre Einzigartigkeit und damit Ihre Position am Markt. Wir helfen Ihnen dabei diese Grundwerte zu erkennen, zu definieren und zu nutzen.

Aufbau einer Arbeitgebermarke

Die eigene Kanzlei erfolgreich auf dem Markt zu etablieren ist nicht nur unabdingbar, um einen guten Mandantenstamm aufzubauen. Auch in Hinblick auf die Mitarbeitenden ist es wichtig sich als Arbeitgeber zu positionieren. Sie werden als Kanzleihinhaber immer wieder mit Veränderungen in den personellen Strukturen Ihrer Kanzlei konfrontiert werden. Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, empfehlen wir den rechtzeitigen Aufbau einer Arbeitgebermarke. Wir beraten Sie gerne rund um die Bereiche USP, Benefits, Gehälter etc., damit Sie trotz der Veränderungen des Arbeitsmarktes als attraktiver Arbeitgeber erkannt werden.



Unternehmensstrategien entwickeln und ausbauen



In einem intensiven Coaching durch unsere Experten lernen Sie wie sich der Markt in der Steuerberatungsbranche in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Schlüsse Sie daraus für die Zukunft ziehen können. Welche Neuerungen stehen uns bevor und wie können Sie diese frühzeitig für Ihre Kanzlei nutzen? Wir helfen Ihnen zu verstehen, worauf es ankommen wird, sodass Sie sicher in die Zukunft schauen können.



DIGITALISIERUNG

DATEV WELT

DATEV Unternehmen Online implementieren und optimieren



DATEV Unternehmen online ist Ihr Schlüssel für den digitalen Belegaustausch mit Ihren Mandanten. Belege werden einfach und unkompliziert in das DATEV Rechenzentrum hochgeladen. Außerdem übernimmt die automatische Belegerkennung relevante Buchungsinformationen direkt in den Buchungssatz und die finalen Auswertungen für die Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und Lohn können vom Mandanten online eingesehen werden. Ein wahrer Digitalisierungsfortschritt, bei dessen Implementierung und Optimierung wir Ihnen als Experten gerne zur Seite stehen.

DATEV Meine Steuern implementieren und optimieren

Mit DATEV Meine Steuern haben Sie die Möglichkeit steuerrelevante Belege ganz einfach und digital mit Ihrem Mandanten auszutauschen. Sie können digitale Belege der Einkommenssteuererklärung schnell im Formular zuordnen und darüber hinaus Daten über die DATEV Cloud sicher übertragen. Gerne stehen wir Ihnen als Experten bei der Implementierung und Optimierung dieses Angebotes zur Seite.



DATEV DMS implementieren und optimieren



DATEV DMS bietet Ihnen vollständige Transparenz über den Status und die Zuständigkeiten einzelner Dokumente. Zusätzlich werden durch die permanente Verfügbarkeit aller Unterlagen die Suchzeiten nicht nur massiv verkürzt, sondern dank OCR auch deutlich vereinfacht. DATEV DMS strafft so Arbeitsabläufe durch digitale Begleitprozesse und lässt sich problemlos sowohl mit anderen DATEV-, als auch Microsoft-Office-Programmen verbinden. Gerne stehen wir Ihnen als Experten bei der Implementierung und Optimierung dieses Angebotes zur Seite.



DIGITALISIERUNG

DATEV WELT



DATEV Digitale Dokumentenablage implementieren und optimieren

Eine digitale Dokumentenablage birgt viele Vorteile. Sie verringert den Papierverbrauch, beschleunigt die Suche nach Dokumenten und erleichtert sowohl die Zusammenarbeit innerhalb des Teams, als auch die Zusammenarbeit mit den Mandanten. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung und Optimierung.

DATEV EO comfort Optimierung

Auch die langjährigsten Prozesse bedürfen immer wieder Optimierungen, um sie den aktuellen Gegebenheiten der Kanzlei anzupassen. Gerade wenn es um die Kernprozesse im Kanzleialltag geht, ist es von Vorteil einen Außenstehenden mit dieser Aufgabe zu vertrauen. So erhält man einen ungefilterten Blick mit ehrlichen Lösungsansätzen. Unsere Experten stehen Ihnen in Bezug auf die Eigenorganisationslösung der DATEV gerne für einen solchen Blick zur Verfügung und geben Ihnen anschließend ein Maßnahmenkatalog an die Hand, um Ihre auftragsorientierten Organisationslösungen zu optimieren.



DATEV Vorlagenverwaltung pragmatische Anwendung und Umsetzung bzw. Optimierung

Eine gute Vorlagensammlung erspart nicht nur Arbeit und Nerven, sie stellt auch eine gute Möglichkeit dar, um effektiv Arbeitszeit einzusparen. In unserem Workshop zeigen Ihnen, wie Sie Serienbrief- und E-Mail-Vorlagen anlegen, Word-Vorlagen anpassen und Platzhalter setzen können, die auf die zentralen Stammdaten zugreifen. Sie lernen, wie Sie Ihre kanzleiindividuellen Vorlagen in den DATEV Arbeitsplatz importieren und sie dort bearbeiten können.





DIGITALISIERUNG

DATEV WELT



DATEV-Rechnungsanalysetool

Die EDV-Kosten sind in den meisten Fällen der zweitgrößte Kostenfaktor der kanzleiinternen BWA. Dabei zahlen viele Kanzleien für Leistungen, die gar nicht in Gebrauch sind. Mit unserem Tool zur DATEV-Rechnungsanalyse können Sie dem entgegenwirken. Es hilft Ihnen Ihre Kosten übersichtlich aufzuschlüsseln und zeigt Ihnen so Einsparungsmöglichkeiten an. Der Einsatz hat sich bewährt, denn im Durchschnitt haben unsere Kanzleien bisher bereits mehrere hundert Euro im Monat sparen können.

DATEV ProCheck implementieren und optimieren auf pragmatische Art und Weise

Die DATEV ProCheck Software ermöglicht Ihnen den Aufbau eines kanzleiindividuellen digitalen Leitfadens für einheitliche Leistungserbringung. Sie unterstützt die tägliche Arbeit durch Checklisten mit Besonderheiten der Mandanten und Hilfsmitteln und bietet einen transparenten Überblick über die aktuellen Bearbeitungsstände. So wird nichts vergessen und Ihre Mandanten erleben einheitliche Qualität. Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne diesen nächsten Schritt der Optimierung zu gehen.



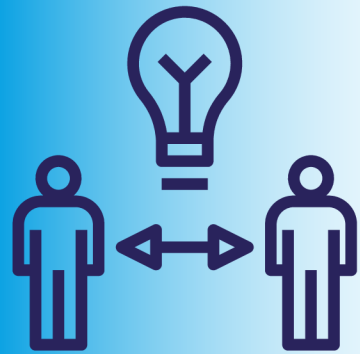
DIGITALISIERUNG

GRUNDLAGEN

Digitaler Datenaustausch mit der Finanzverwaltung

Das DATEV Kommunikation Finanzverwaltungstool unterstützt beim Einstieg in die unterschiedlichen Datenarten, die elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden können. Darüber hinaus ermöglicht es

Einkommenssteuerbescheide, die in elektronisch Form bekannt gegeben wurden, einzusehen und herunterzuladen. So wird eine nahezu vollständig digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung ermöglicht, die Arbeitsabläufe beschleunigt und übersichtlich vereinfacht. Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne in der Einrichtung dieses Programmes.



Anwendung und Einbindung von Microsoft-Office-Produkten

Ob Outlook, Teams oder OneNote – Microsoft Programme sind in den meisten Steuerberatungskanzlei bereits fest in die Arbeitsprozesse integriert. Schließlich laufen die Programme nicht nur stabil auf allen gängigen PC-Typen, sondern kommunizieren auch problemlos untereinander, was einen flüssigen Arbeitsablauf ermöglicht. Doch nur den wenigsten Kanzleien sind alle Einsatzmöglichkeiten und somit auch Arbeitserleichterungen bewusst, die Microsoft-Office bietet. Unsere Experten beraten Sie gerne welche Anwendungen der Produktpalette für Sie sinnvoll sind.





DIGITALISIERUNG

GRUNDLAGEN

Wichtige Digitalisierungsprozesse implementieren und ausbauen



Der Digitalisierungsprozess besteht aus zwei Wirkungskreisen. Dem Inneren, bei dem die internen Prozesse auf eine möglichst papierfreie Arbeit umgestellt werden. Hierzu gehört unter anderem die Einführung einer digitalen Signatur oder eines digitalen Posteinganges. Zum anderen gibt es den äußeren Wirkungskreis. Dieser betrifft vor allem den Mandanten, der durch einen digitalen Steuerberatungsvertrag, ein digitales Onboarding, etc. Von Beginn an den Eindruck einer modernen Kanzlei vermittelt bekommt. Wir haben daher für beide Seiten zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten, Strukturen und Programme entwickelt, die wir Ihnen gerne näherbringen.

Internetseite: Neuaufbau und Optimierung

Ein seriöser und zeitgemäßer Internetauftritt ist heutzutage wichtiger denn jeher. Was früher in Zeitungen oder den gelben Seiten nachgeschlagen wurde, wird heute schnell gegoogelt. Da im Tagesgeschäft selten Zeit bleibt sich mit dem Aufbau und der Optimierung des Internetauftrittes zu beschäftigen, bieten wir diesen Service für Sie an. Neben des Neuaufbaus Ihrer Internetpräsenz nach Ihren Wünschen und Vorgaben, betreuen wir Sie hierüber hinaus auch gerne weiter. So bleiben Sie immer aktuell – ganz ohne großen Aufwand.



DIGITALISIERUNG

FÜR MANDATEN



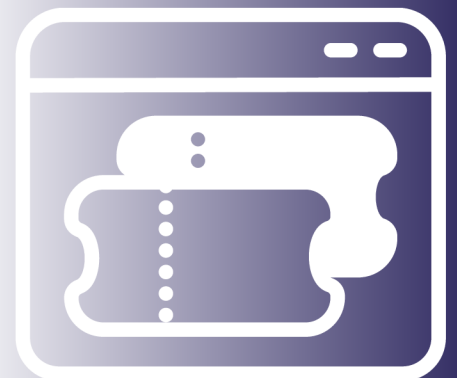
Mandantenonboarding per IT – der Virtualguide

Die Aufnahme neuer Mandanten war noch nie so einfach! Mit unserem Virtualguide reicht die Verschickung eines Links aus, um neue Mandanten inklusive aller seiner notwendigen Daten bei Ihnen zu registrieren. Ähnlich einem ärztlichen Anamnesebogen führt unser Guide das neue Mandat Schritt für Schritt durch einen Aufnahmebogen, der dem Corporatedesign und den Anforderungen Ihrer Kanzlei angepasst ist. Abschließend wird der Aufnahmevertrag inklusive des Honorares digital unterzeichnet. Sie erhalten den vollständigen Datensatz des Mandats online und DSGVO-konform und können ihn so problemlos Ihrem Mandantenstamm hinzufügen.

Zusatzleistungen abrechnen per Ticketsystem

Die Abrechnung von Zusatzleistungen wie einer telefonischen Beratung ist im Alltagsgeschäft häufig aufwendig und wird aus diesem Grund nicht selten ausgelassen. Es werden Kapazitäten aufgewendet, die jedoch nicht bezahlt werden – Sie verschenken somit Ihre Leistungen. Um dies zu vermeiden haben wir ein Ticketsystem entwickelt, dass die Abrechnung nicht nur vereinfacht, sondern nahezu vollständig automatisiert.

Der Mandant stellt eine digitale Anfrage, wodurch unsere Software einen Auftrag inklusive passendem Honorar generiert. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der Einführung und Betreuung dieses Systems stets unterstützend zur Seite.





DIGITALISIERUNG FÜR MANDANTEN



Der Steuerberatungsvertrag – rechtssicher und pragmatisch

Die Mandate einer Steuerberatungskanzlei sind ebenso individuell wie die Anforderungen, die sie stellen. Dies erschwert eine einheitlich bürokratische Behandlung der Mandate schon von Beginn an. Um dem entgegenzuwirken haben unsere Experten einen Vertrag entworfen, der nicht nur rechtssicher und Vorgaben-konform ist, sondern auch auf eine DinA4 Seite passt.

Digitale Signatur implementieren und optimieren

Wer seine Kanzlei noch mehrere Jahre erfolgreich weiterführen möchte, kommt nicht um die Digitalisierung gewisser Arbeitsprozesse umhin. Die Einführung der digitalen Signatur eignet sich hierzu wunderbar. Derzeit werden die meisten Dokumente digital erstellt, ausgedruckt, händisch unterschrieben und anschließend wieder eingescannt. Ein Arbeitsprozess der einen hohen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordert. Die digitale Signatur vereinfacht den Signierungsprozess jedoch erheblich.

Sie ist rechtlich anerkannt, kann bequem als Fernsignatur geleistet werden und benötigt kaum technische Voraussetzungen. Unsere Experten haben das Potenzial hierhinter bereits vor Jahren erkannt und stehen Ihnen gerne bei der Implementierung und Optimierung zur Seite.



DIGITALISIERUNG

FÜR INTERNES

Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle: Controlling per PowerBI



Um stets den Überblick über Ihre Rechnungen und Kosten zu behalten, haben wir ein Dashboard entwickelt, das Ihnen das Auslesen der fakturierten Honorare und deren Kosten ermöglicht. Sie erhalten nicht nur eine Auswertung welche Leistung wieviel Honorar erbrachte, sondern können dies ebenso nach Mandanten oder Mitarbeitenden aufschlüsseln lassen. Selbst eine Zeiterfassung für einzelne Mitarbeitende ist problemlos möglich. Eine Implementierung nach Ihren Wünschen ist durch die Betreuung durch unsere Experten problemlos möglich.

Zeiterfassung implementieren und optimieren

Eine gut eingerichtete Zeiterfassung zeigt klare

Verbesserungspotenziale der Arbeitsabläufe auf und bietet somit die Möglichkeit Ihre Mitarbeitenden langfristig zu entlasten. Hinzu kommt, dass Ihnen das Nachhalten der für ein Projekt geleisteten Arbeitszeit ermöglicht, diese beim Mandanten abrechnen, sowie die Angebotsgestaltung in Zukunft besser kalkulieren zu können. Sie können durch diesen Schritt also nicht nur Ihre Prozesse optimieren, sondern sorgen durch deren Transparenz ebenfalls für ein gestärktes Vertrauen Ihrer Mandanten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung und Optimierung eines entsprechenden Zeiterfassungssystem.



Literatur: Datenbanklösungen und Kostenreduktion

Fachliteratur ist ein unverzichtbarer Teil der Steuerberatungskanzlei. Doch häufig ist sie teuer und die gezielte Suche nach Antworten in der privaten Bibliothek gestaltet sich mühselig. Mit unserer digitalen Datenbank haben Sie Zugriff auf alle Online-Versionen Ihrer bereits erworbenen Bücher. So müssen Sie nur einzelne Schlagworte in das Suchfeld eingeben und Ihnen wird die passende Literatur in Sekundenschnelle angezeigt. Sie haben dabei die Wahl - entweder nutzen Sie nur Einzelwerke und erhalten bei Neuerwerb 20% Rabatt auf den regulären Preis, oder Sie haben mit unserer Flatrate nahezu unbegrenzten Zugriff auf die Fachliteratur der Branche.





DIGITALISIERUNG

FÜR INTERNES



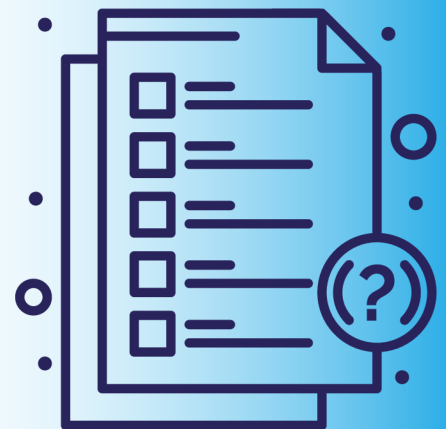
Elektronisches Fristenkontrollbuch – Einrichtung und Optimierung

Im Kanzleialltag werden Sie mit den verschiedensten Fristen konfrontiert. Sei es Fristen, die Sie einhalten müssen oder auch gegenüber den Mandanten. Um hier nicht den Überblick zu verlieren haben wir eine digitale Möglichkeit zur Fristenüberwachung entwickelt. Mit unserer Software behalten Sie dank verschiedener Filter- und Erinnerungsfunktionen entspannt den Überblick und können sich vollständig auf die inhaltliche Umsetzung konzentrieren. Natürlich stehen wir Ihnen während der gesamten Zeit der Implementierung und darüber hinaus als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Post, Fristen und Bescheide – der optimale Prozess des Belegflusses

Der Umgang mit Belegen gehört in nahezu jeder Kanzlei zum Alltag. Dennoch zeigt unsere Erfahrung deutliche Unterschiede im Bearbeitungsprozess. Häufig geht ein Beleg zunächst durch mehrere Hände, bevor er irgendwann digitalisiert und fachlich bearbeitet wird.

Unser Ziel ist es diesen Prozess durch frühzeitige Digitalisierung zu optimieren und so den Arbeitsfluss Ihrer Kanzlei zu fördern. Unsere Experten begleiten Sie in Ihrer Kanzlei, um sich ein Bild der aktuellen Situation zu machen. Anschließend erhalten Sie auf Ihre Kanzlei abgestimmte Handlungsempfehlungen, die wir gerne mit Ihnen zusammen umsetzen.



PROZESSOPTIMIERUNG

EFFIZIENZSTEIGERUNG

Qualitätsmanagement - Aufbau und Optimierung

Die Arbeitsabläufe Ihrer Kanzlei sind gefestigt, der Alltag läuft gut und doch sind Sie gezwungen auf Veränderungen der Branche verhältnismäßig spontan zu reagieren. Unser Ziel ist es jedoch Veränderungen rechtzeitig zu erkennen um sich entsprechend vorbereiten zu können. Hierzu führen wir eine grundsätzliche Bestandsanalyse mit Fokus auf die Qualität Ihrer Leistungen und den Ablauf Ihrer Arbeitsprozesse durch. Wir bewerten die Zukunftsfähigkeit dieser Prozesse im Gesamtgefüge und bieten Ihnen anschließend die Möglichkeit ein Zertifikat im Rahmen einer TÜV Prüfung nach ISO 9001 oder das DSTV Qualitätssiegel zu erwerben.



Prozess Mandats- und Auftragsannahme – strukturiert, effizient und rechtssicher

Der Onboarding-Prozess eines Neumandats gestaltet sich schnell komplizierter als notwendig und wirft eine Reihe von Fragen auf. Angefangen dabei, wie die entsprechenden Daten sicher digitalisiert werden, bis hin zur Frage, wer für das Neumandat zuständig ist. So entstehen zunächst Hürden, die den Arbeitsfluss der Mitarbeitenden behindern. Mit der Betreuung unserer Experten führen wir jedoch einen klaren Prozess ein, der auf Ihre Kanzleivorgänge zugeschnitten ist. Wir klären alle Fragen, die aufkommen und entwickeln klare Vorgaben für ein gelungenes Onboarding.



Auftragsmanagement: Auftragsübersicht systemisch erstellen, nachhalten, planen und steuern

Im besten Fall sollte innerhalb Ihres CRM-Systems für jeden Mitarbeitenden der Stand eines jeden Projektes, sowie die vorausgegangenen Leistungen ersichtlich sein. Hierzu benötigt es jedoch ein sauberes Auftragsmanagement, das belegt, wie die einzelnen Projekte gesteuert werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei ein solches System in Ihrer Kanzlei zu etablieren und das unabhängig von Ihrem Systemanbieter. Wir arbeiten mit excel- oder plattformbasierten Lösungen, sodass einem nachhaltigen Kanzleialltag Nichts im Wege steht.



PROZESSOPTIMIERUNG

EFFIZIENZSTEIGERUNG

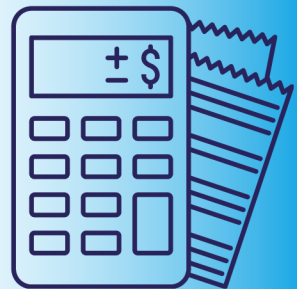
Der optimale Prozess der Lohnbuchhaltung



Der optimale Prozess der Lohnbuchhaltung beschreibt eine von uns angebotene Produktionsschulung, in der wir Ihnen aufzeigen, wie Löhne im operativen Geschäft unfallfrei bearbeitet werden können. Hierzu kommt einer unserer Experten für einen Schultag in Ihre Kanzlei und zeigt Ihnen die Risiken und Fallstricke dieses Arbeitsbereiches auf. Anschließend werden Fehlerpotenziale in Abstimmung auf Ihre Arbeitsprozesse beseitigt, sodass Ihre Lohnbuchhaltung erfolgreich vonstatten gehen kann.

Der optimale Prozess der Finanzbuchhaltung

Der optimale Prozess der Finanzbuchhaltung beschreibt eine von uns angebotene Produktionsschulung, in der wir Ihnen aufzeigen, wie die Finanzbuchhaltung im operativen Geschäft unfallfrei bearbeitet werden kann. Hierzu kommt einer unserer Experten für einen Schultag in Ihre Kanzlei und zeigt Ihnen die Risiken und Fallstricke dieses Arbeitsbereiches auf. Anschließend werden Fehlerpotenziale in Abstimmung auf Ihre Arbeitsprozesse beseitigt, sodass Ihre Finanzbuchhaltung erfolgreich vonstatten gehen kann.



Der optimale Prozess der Jahresabschlusserstellung

Der optimale Prozess der Jahresabschlusserstellung beschreibt eine von uns angebotene Produktionsschulung, in der wir Ihnen aufzeigen, wie die Jahresabschlüsse im operativen Geschäft unfallfrei erstellt werden können. Hierzu kommt einer unserer Experten für einen Schultag in Ihre Kanzlei und zeigt Ihnen die Risiken und Fallstricke dieses Arbeitsbereiches auf. Anschließend werden Fehlerpotenziale in Abstimmung auf Ihre Arbeitsprozesse beseitigt, sodass Ihre Jahresabschlusserstellung erfolgreich vonstatten gehen kann.



PROZESSOPTIMIERUNG

EFFIZIENZSTEIGERUNG

Der Dienstleistungskatalog – anwendbar umsetzen

Viele der von Ihnen und Ihrem Team geleisteten Dienste gegenüber Mandanten gehen im Kanzleialltag unter und werden schlussendlich in Form von Pauschalen abgerechnet.

Da diese selten einer leistungsgerechten Vergütung entsprechen, empfehlen wir die Einführung eines Dienstleistungskataloges. Hierin wird zwischen Standard-, Zusatz- und Beratungsleistungen differenziert, was wiederum zu einer Honoraroptimierung führt. Das oberste Ziel stellt die Entlastung Ihres gesamten Kanzleiteams durch eine klare Einordnung und somit Wertschätzung ihrer Arbeit dar. Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne diesen nächsten Schritt der Optimierung zu gehen.



Stammdaten als Dreh- und Angelpunkt:

Optimierungsmöglichkeiten und deren Umsetzung

Eine gut gepflegte Stammdatenkartei ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in Ihrer Steuerberatungskanzlei. Damit die dort gespeicherten Daten Ihrer Mandanten jedoch immer aktuell sind, sollte die Kartei nicht nur mit Ihrem Software-System verbunden sein, sondern auch gut in Ihre Arbeitsabläufe integriert werden. In unserer systemunabhängigen Beratung nehmen wir uns genau diesen Themen an. Sie erfahren nicht nur alles über Ihre individuellen Optimierungsmöglichkeiten, sondern können diese mit unserer Hilfe direkt umsetzen.



PROZESSOPTIMIERUNG

KANZLEIORGANISATION



Organisatorische Strukturen: Aufbau und Optimierung

Sie schaffen es gerade so Ihr Tagesgeschäft zu abuarbeiten, doch Sie haben das Gefühl Ihrer Kanzlei fehlt die Struktur? Wir analysieren Ihre Abläufe und erarbeiten ein für Sie passendes Organigramm, empfehlen notwendige Stabsstellen und helfen bei der Umsetzung. So implementieren wir nach und nach notwendige Änderungen, um Sie und Ihre Mitarbeitenden nachhaltig zu entlasten.

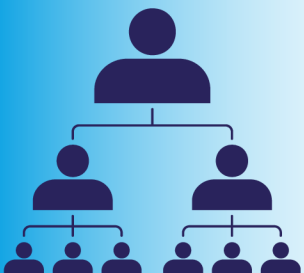
Wissensmanagement in der Kanzlei – Aufbau und Optimierung

Eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden ist gerade in unserer Branche unerlässlich. Um diese jedoch vollumfänglich nutzen zu können, reicht es nicht aus den Mitarbeitenden für den Tag der Schulung aus den Arbeitsprozessen zu entbinden. Vielmehr braucht es einen geregelten Schulungsplan inklusive einer Übersicht was vor und während der Schulung mit dem Mitarbeitenden, sowie nach der Schulung mit dem neu erworbenen Wissen geschieht. Im Rahmen unseres Wissensmanagement-Workshops sind wir Ihnen gerne bei der Erstellung eines solchen Schulungsplans, einer Schulungsübersicht sowie der Implementierung entsprechender Arbeitsabläufe behilflich.



Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in der Steuerkanzlei – festlegen und optimieren

Sie kommen als Inhaber der Kanzlei nur noch selten zu übergeordneten Aufgaben, da Sie zu sehr eingebunden sind und hauptsächlich abarbeiten? Dann lassen Sie uns Ihnen helfen. Zusammen erarbeiten wir ein Organigramm für Ihre Kanzlei, wem welche Aufgaben zufallen, was wirklich "Chefsache" ist und an welchen Stellen Sie problemlos delegieren können. So sorgen wir gemeinsam für einen flüssigen Kanzleialltag, der Sie entlastet.



PROZESSOPTIMIERUNG

KANZLEIORGANISATION



Zeitmanagement in der Steuerkanzlei

Unsere Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Drastisch ausgedrückt wurde die Arbeitsbelastung immer höher, wohingegen geeignetes Fachpersonal immer schwieriger zu finden wurde. Ein individuell perfektioniertes Zeitmanagement wird somit immer notwendiger. In diesem Workshop wollen wir Sie dabei unterstützen ein solches zu entwickeln. Einer unserer Experten besucht Sie in Ihrer Kanzlei und führt eine ausführliche IST-Analyse durch. Anschließend erhalten Sie einen Maßnahmenkatalog, der auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsabläufe abgestimmt ist, um Ihre Prozesse zu optimieren. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch während der Umsetzung dieser Maßnahmen stets als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen: Einsatzmöglichkeiten und Optimierungen

Sei es durch Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen - Arbeitsausfälle kommen in jeder Kanzlei vor. Damit das Tagesgeschäft jedoch auch im spontanen Ausfall eines Mitarbeiters problemlos weiterlaufen kann, ist eine gute Grundstruktur der Prozesse wichtig. Wir unterstützen Sie dabei die Arbeit mit Aufgaben, Wiedervorlagen und einem geeigneten Terminbuchungssystem einzuführen. So ist der aktuelle Stand jeden Projektes auf den ersten Blick ersichtlich, Fehlerpotenziale werden minimiert und auch Arbeitsprozesse durch klare Zuständigkeitsbereiche vereinfacht.



PROZESSOPTIMIERUNG

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT



Beachtung der Vorgaben durch das Geldwäschegesetz

Die Verpflichtung alle Mandanten nach ihren Risikofaktoren hinsichtlich des Geldwäschegesetzes (GWG) zu beurteilen stellt viele Kanzleien vor eine große Herausforderung. Wir erklären Ihnen wie Sie dieser Verpflichtung nachkommen können und eine Prüfung der BStB-Kammer problemlos bestehen.

ABC-Analyse über Mandanten – anwendbar umsetzen

Der Aufbau des Mandantenstammes ist ein individueller Prozess, der sich mitunter als äußerst schwierig erweisen kann. Schließlich geht es hierbei nicht nur um den potenziellen Ertrag. Es sollte ebenso auf eine gesunde Zukunftsfähigkeit durch geringe Klumpenrisiken, gemischte Altersstrukturen etc. geachtet werden. Um dies für Ihre Kanzlei umzusetzen, führen wir mit Ihrer Hilfe eine ABC-Analyse Ihres Mandantenstammes durch. Wir ermitteln bisherige Stärken sowie Risiken und geben anschließend Handlungsempfehlungen, wodurch sich Ihre Kanzlei langfristig stark am Markt etablieren kann.



PROZESSOPTIMIERUNG

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT



Kanzleicontrolling in der Steuerkanzlei – Rendite + 10%?

Die stetig steigenden Lebenshaltungskosten sorgen dafür, dass auch Ihre Mitarbeitenden regelmäßige Gehaltserhöhungen fordern. Dies geht entweder auf Kosten Ihrer Kanzlei, oder ist nur mit einer klaren Steigerung der Rendite möglich. Der nun logische Schluss wäre es mithilfe eines transparent nachvollziehbaren Dienstleistungskataloges Ihre Preise anzuheben. Wie genau dieser aussehen kann, wie Sie diese Neuerung erfolgreich vor Ihren Mandanten vertreten oder wie genau Sie mit diesen Maßnahmen Ihre Rendite steigern können, erklären und zeigen wir Ihnen ausführlich in diesem Workshop.

Aufbau und Entwicklung einer Planungsrechnung für Ihre Kanzlei

Wir werfen einen Blick auf das operative Geschäft Ihrer Kanzlei. Was verraten uns die Kennzahlen? Wieviel Umsatz werden Sie in den nächsten 3 Jahren mit welchem Geschäftsfeld machen? Wie werden sich die Personalkosten, IT-Kosten etc. entwickeln und wie steht es um Ihre Investitionsplanung? Eine Analyse des Ist-Zustandes Ihrer Kanzlei mit Ausblick in die Zukunft.



SOFTSKILLS

KANZLEIINTERN



Arbeitssicherheit Psyche/Stressprävention

Zunächst erstellt einer unserer qualifizierten Experten eine Bestandsaufnahme Ihrer Arbeitssicherheitsmaßnahmen in Hinblick auf psychologische Gesundheit. Hierbei werden vor allem Bereiche wie betriebliches Gesundheitsmanagement und Stressprävention in Augenschein genommen. Anschließend erstellen wir einen individuellen Maßnahmenkatalog mit Verbesserungen und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Kommunikation – Regeln und trainieren

Durch den engen Mandantenkontakt ist es für uns unerlässlich die Grundpfeiler der gelungenen Kommunikation zu kennen und anwenden zu können. Hierzu gehören neben allgemeingültigen Verhaltensregeln wie Höflichkeitsformen auch Kenntnisse um verschiedene Persönlichkeitsprofile. Mit Hilfe unserer Experten werden Ihre Mitarbeitenden nicht nur in den für Sie relevanten Bereichen zielgerichtet geschult. Wir unterstützen Sie ebenso im Aufbau kanzleiinterner Kommunikationsregelungen, die zu einem Alleinstellungsmerkmal und somit zu einer gestärkten Mandantenbindung führen.



Training für Business-Etikette

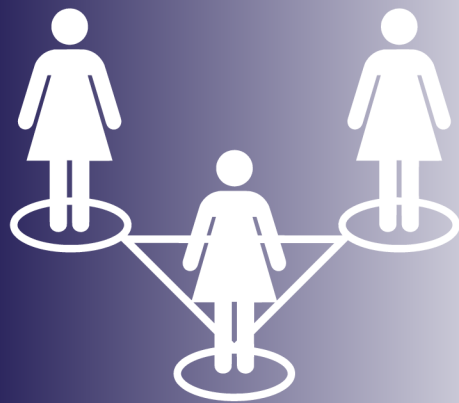
Sich angemessen in der Geschäftswelt zu verhalten und anderen höflich und respektvoll gegenüberzutreten ist unabdingbar, um eine erfolgreiche Kanzlei zu führen. Schließlich kann so manches Gespräch schnell zum Minenfeld werden, wenn man nicht um die richtigen Umgangsformen in Bezug auf Höflichkeit, angemessene Kommunikation und Fairness weiß. Damit Ihnen dies nicht passieren kann bieten wir Trainings rund um das Thema Business-Etikette an. Hierbei erfahren Sie nicht nur viel Wissenswertes rund um Knigge, sondern sind im Nachhinein ebenso jeglichem offiziellen Anlass gewachsen.





SOFTSKILLS

BRANCHENNETZWERK



Her Businessstalks

Frauen in Führungspositionen der Steuerberaterbranche sind leider selten. Umso wichtiger ist es da zusammenzuhalten und sich zu vernetzen. Her Businessstalks bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit! In regelmäßig stattfindenden Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich mit anderen Kanzleihinhaberinnen auszutauschen, mit unseren Expertinnen zu lernen und nicht zuletzt von einem starken Netzwerk voller gleichgesinnter Kolleginnen zu profitieren. Schließlich versteht niemand so gut wie es ist sich als Frau behaupten zu müssen, wie anderen Frauen in derselben Position.

Benchmarking-Workshop

Ein regelmäßiger Austausch mit Fachkollegen ist in unserer Branche leider selten und wird aufgrund von Diskretion und Konkurrenzdenken schnell vernachlässigt. In unseren Benchmarking-Workshops bieten wir Ihnen jedoch genau diese Möglichkeiten, ohne dass es zu Konkurrenzen kommt. Wir bieten 8-12 homogenen Kanzleien mit örtlicher Distanz die Möglichkeit sich in regelmäßigen Treffen über Ihre Erfahrungen und Kenntnisse auszutauschen. Zusätzlich laden wir Experten der Branche zu Fachvorträgen ein und sorgen so für neue Impulse, die Sie praktisch anwenden können.





PROSTB-EXPERTISE

BEWERTUNG



Bestandsanalyse vor Ort

In unserer Bestandsanalyse kommen wir vor Ort in Ihre Kanzlei und entdecken mit Ihnen gemeinsam ungenutztes Optimierungspotenzial. Anschließend erstellen wir für Sie einen Handlungsplan für Ihren Weg zu einer zukunftsfähigen und gesunden Kanzlei. Auf Ihren Wunsch hin begleiten wir Sie auf diesem Weg und stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Seite.

Kanzleiwertgutachten

Spätestens im Rahmen der Nachfolgeplanung stößt man als Kanzleihinhaber auf die Frage, was die eigene Kanzlei wohl wert ist. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich die zu berücksichtigen Parameter im Laufe der Zeit maßgeblich verändert haben. Sprach man vor einigen Jahren noch von einer Kaufpreisberechnung durch den Faktor 0,8% – 1,2 % des Jahresumsatzes, so haben heute vor allem die Struktur der Mitarbeitenden, sowie der Digitalisierungsgrad an Gewicht gewonnen. Wir bieten Ihnen mit unserem Kanzleiwertgutachten eine neutrale und marktgerechte Einschätzung Ihrer Kanzlei, bei der wir auf alle relevanten Aspekte ausführlich eingehen.



Kanzleicheck

Sie möchten wissen, wie Ihre Kanzlei derzeit am Markt steht und wie Sie sich bestmöglich auf die aktuellen Veränderungen der Branche vorbereiten können? In unserem Kanzleicheck analysieren wir den aktuellen Zustand Ihrer Kanzlei, ermitteln ihren Wert und leiten anhand dessen individuelle Maßnahmen ab. Am Ende erhalten Sie ein etwa 20-seitiges Gutachten Ihrer Kanzlei, das Ihnen als Handlungsleitfaden dient und Sie dabei unterstützt nachhaltigen Erfolg zu sichern.





PROSTB-EXPERTISE

COMPLIANCE



Betreuung Arbeitssicherheit

Die Betreuung der Arbeitssicherheit umfasst zunächst eine Gefährdungsbeurteilung Ihrer Kanzlei durch einen unserer qualifizierten Experten. Anschließend erhalten Sie einen Maßnahmenkatalog, um den Arbeitsalltag Ihrer Kanzlei BG konform zu gestalten. Diesen setzen wir gerne mit Ihnen um und begleiten Sie in regelmäßigen Abständen bei der Einhaltung.

Datenschutz in der Steuerkanzlei

Im Verlauf der letzten Jahre ist Datenschutz zu einem immer größeren Thema geworden. Häufig fehlt im Kanzleialltag jedoch die Zeit sich mit der Komplexität des Datenschutzes nach gesetzlicher Norm ausreichend zu befassen. Unsere Experten sind Ihnen hierbei gerne behilflich. Wir kommen in Ihre Kanzlei und prüfen Ihre Arbeitsprozesse hinsichtlich dieser Thematik. Anschließend unterstützen wir Sie bei der Umsetzung datenschutzrelevanter Änderungen und stehen Ihnen auch in Zukunft als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.



Risikomanagement in der Steuerkanzlei

Den meisten Kanzleibesitzern sind die größten Risikofaktoren Ihrer Kanzlei bewusst. Dennoch besteht in den seltensten Fällen ein konkreter Plan, was passiert, wenn es passiert ist. Von Cyberkriminalität über Personalausfall, bis hin zum Inhaber als Risikofaktor - in unserem Angebot Risikomanagement in der Steuerkanzlei bewerten wir die größten Risikofaktoren und entwickeln vorbeugende Strategien dagegen.





PROSTB-EXPERTISE

EXTRAS



Sparringspartnerschaft Kanzlei – proStB

Manchmal reicht ein gutes Gespräch aus, um die Gedanken zu ordnen und den Blick auf die eigene Kanzlei zu klären. Im Freundeskreis fehlt jedoch häufig das Verständnis oder Fachwissen, um Ihre Situation nachvollziehen zu können. Hier kommen wir ins Spiel. Mit unserer Sparringspartnerschaft Kanzlei – proStB stehen wir Ihnen für genau solche Gespräche zur Seite, sodass Sie von unserer jahrelangen Erfahrung in der Branche profitieren können.

Kanzlei Zu- und Verkauf

Sowohl der Ankauf als auch der Verkauf einer Steuerberatungskanzlei gehören für die meisten Steuerberater nicht zum Alltagsgeschäft. Ist der Entschluss somit erst einmal gefasst, steht man häufig vor der Frage "Wie fange ich an?".

Unsere Experten hingegen begleiten seit Jahren erfolgreich Kanzleivermittlungen und stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen gerne zur Seite. In diesem Workshop zeigen sie Ihnen nicht nur worauf Sie bereits im Vorfeld achten sollte, sondern erklären Ihnen ebenfalls, wie Sie die Verhandlungsgespräch gestalten können, worauf es bei Kaufpreisfindung ankommt, und geben Ihnen wichtige Tipps für die anschließende Übernahme.



Factoring für Steuerberater

In jeder Steuerberatungskanzlei gibt es Mandanten, die immer ein wenig mehr brauchen. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit, ein wenig mehr Beratung oder im schlimmsten Fall ein wenig mehr Zeit, um Forderungen zu begleichen. Gerade für den letzten Fall fehlen im Alltagsgeschäft jedoch häufig die Kapazitäten um diesem Problem ausreichend nachzukommen. Als eine der wenigen Factoring berechtigten Stellen, bieten wir Ihnen an die Finanzierung sowie das Delkredererisiko Ihrer offenen Forderungen zu übernehmen.

