

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 Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit bis hin zum Steuerpflichtigen mit komplexer Einkommensteuererklärung und individuellem Beratungsbedarf.

Unser Dienstleistungsangebot für Sie umfasst:

- Berechnung und Erstellung der Einkommensteuererklärung für alle Einkunftsarten
- Kommunikation mit Finanzbehörden (incl. Abruf und Prüfung der Daten zur sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung)
- vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen
- maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituation

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Private Steuern/Vermögen Basis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, sofern nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vorhanden sind</li> <li>■ Beratungsleistungen, z. B. bei der Wahl der Veranlagungsform</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)</li> </ul>
<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), z. B. Vermögensübertragung</li> </ul>
<b>Private Steuern/Vermögen Premium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und rechtssichere Abwicklung auch komplexer Einkommensteuererklärungen mit individueller Privatberatung</li> <li>■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)</li> </ul>

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Standard	Komfort	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Abwicklung der Einkommensteuererklärung**

Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:	Standard	Komfort	Premium
telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	■	■	■
Abklärung offener Fragen	■	■	■
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	■	■	■
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform	■	■	■
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte	■	■	■
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	■	■	■
Günstigerprüfung Kindergeld/Kinderfreibetrag	■	■	■
Bereitstellung der Steuererklärung (Print, elektronisch)	■	■	■
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 sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit		■	■
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags		■	■
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)		■	■

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Standard	Komfort	Premium
	□	□	□
<b>Vorher:</b>			
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs		■	■
vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen			■
unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben			■
vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer			■
<b>Nachher:</b>			
Prüfung von Steuerbescheiden			
Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)			
<b>Beratung zur Steuergestaltung</b>			
vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen Veranlagungszeitraum			■
Mehrfjahresvergleich			■
vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre)			
<b>Regelmäßige Information</b>			
allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen		■	■
individuell zugeschnittene Information			■
Mandanteninformationsveranstaltung			■
<b>Sonstige Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)</li> <li>- Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt</li> </ul>			
<b>Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nichtveranlagungsbescheinigung</li> <li>- Kindergeld</li> <li>- Elterngeld</li> <li>- Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung</li> <li>- Beantragung von Fristverlängerungen</li> <li>- Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen</li> </ul>			
<b>Beratung zum Immobilienkauf</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch</li> <li>- Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien</li> <li>- Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung</li> <li>- Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten</li> </ul>			
<b>Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)</b>			
<b>Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte</li> <li>- Erstellung eines abschließenden Gutachtens</li> </ul>			
<b>Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften</li> <li>- Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)</li> <li>- Grundbesitzbewertungen</li> <li>- Betriebs- und Anteilsbewertung</li> <li>- Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)</li> </ul>			