# Angebot - Beispiel

Liebe(r) Herr/Frau \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

wir danken Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie uns Ihre unternehmerischen Aktivitäten so detailliert geschildert haben.

Wir waren beeindruckt zu hören, wie erfolgreich Ihr Unternehmen mit seinen 15 Mitarbeitern am Markt ist und welch exzellente Zukunftsaussichten hat. Sie haben uns informiert, dass Sie Ihr Rechnungswesen auslagern und uns damit beauftragen wollen. *(möglichst detaillierte Wiedergabe des Gesprächs)*

**Die derzeitige Situation:**

Derzeit wird das Rechnungswesen von Ihrem langjährigen Mitarbeiter, Herrn Prokurist \_\_\_\_\_\_\_\_\_, geführt.

Herr \_\_\_\_\_\_\_ wird nächstes Jahr in Pension gehen. Die Buchhaltung und die Lohnverrechnung erledigt derzeit Ihre Tochter \_\_\_\_\_\_. Ihre Tochter sieht aber Kinderfreuden entgegen und fällt Ihnen folglich auch für einige Zeit aus.

Derzeit wird die Buchhaltung und Lohnverrechnung auf einer hauseigenen EDV-Anlage erstellt. *(möglichst detaillierte Darstellung der aktuellen Situation)*

Zu allererst: Was wäre Ihre Investition?

Ihre Investition beträgt jährlich insgesamt netto **EUR xx.xxx,-**

und setzt sich wie folgt zusammen:

* 1. **Erstellen des Jahresabschlusses und das Verfassen der Steuererklärungen:**

Sie waren so freundlich, uns einen genauen Einblick in den Arbeitsumfang und die Problembereiche der Bilanzarbeiten zu ermöglichen. Jahresabschluss-erstellung samt allen

dazugehörenden Steuererklärungen **EUR x.xxx,-**

* 1. **Buchhaltung**: Ihre derzeitige Buchhaltung hat monatlich durchschnittlich 400 Buchungszeilen.

Je Buchungszeile verrechnen wir Ihnen EUR x,xx

Das ergibt **EUR x.xxx,-**

* 1. **Lohnverrechnung**

Hierfür verrechnen wir Ihnen

je Monat und Abrechnung´ EUR xx,xx

Das ergibt bei 15 Mitarbeitern **EUR x.xxx,-**

In diesem Betrag sind eine Reihe wichtiger Dinge enthalten. Lassen Sie uns das erklären:

**Ihr Nutzen**

Sie werden sich mit Recht fragen, welchen Nutzen Ihnen Ihre Investition bringt, was Sie also für Ihr Geld bekommen. Ihre Investition beinhaltet:

* Eine garantierte Bilanzerstellung bis spätestens 15. April 20xx, so dass wir möglichst aktuell über alle für Ihr Unternehmen relevanten Zahlen verfügen, um diese als Ausgangspunkt für unternehmerische Entscheidungen zu nehmen.
* Die garantierte Berücksichtigung aller gesetzlich vorgesehenen Steuersparmöglichkeiten.
* Die unverzügliche Einreichung der Steuererklärungen nach genauer Besprechung mit Ihnen, um rasch zur erwarteten Steuerrückzahlung zu kommen.
* Eine detaillierte Unternehmensdiagnose auf Basis des Jahresabschlusses. Sie erhalten nicht nur eine umfassende grafische Darstellung, sondern auch einen umfangreichen (ca. 30-seitigen) Bericht.
* Eine jährliche Planungssitzung vor dem Jahresende (z.B. Oktober), um noch rechtzeitig etwaige Investitionsentscheidungen für das laufende Jahr zu treffen.
* Die Berechnung von Kennzahlen, die für Ihre Unternehmensführung relevant sind.
* Wenn Sie wünschen, sind wir gerne bereit, die “Zustellvollmacht” für Sie zu übernehmen. Damit ist für Sie garantiert, dass sich das Finanzamt bei Fragen an uns wenden muss, ohne Sie zu behelligen. Das bedeutet für Sie, dass Ihre Finanzamtstermine automatisch genau eingehalten und überwacht werden.
* Monatlich erhalten Sie komprimierte, leicht lesbare Übersichten, damit Sie wissen, wo Ihr Unternehmen steht.
* Für den Bereich der Buchhaltung und Lohnverrechnung garantieren wir Ihnen die Einhaltung aller Fristen und Termine.
* Im Bereich der Buchhaltung beinhaltet Ihre Investition auch, dass wir Ihnen monatlich zeitnah “Mahnungen” für Ihre Kunden erstellen, so dass die Liquidität Ihres Unternehmens verbessert wird.
* Wir werden Ihre Personalkosten über Kostenstellen führen, um dadurch aussagekräftigere Ergebnisse zu bekommen.
* Vierteljährlich erhalten Sie von uns Quartalsvergleiche, damit Sie erkennen können, wohin Ihr Unternehmen steuert.

*Möglichst detaillierte Darstellung Ihrer Leistungen und deren Besonderheiten*

Und noch eine Reihe weiterer wichtiger Dinge sind inkludiert:

* 4 x im Jahr erhalten Sie von unserer Kanzlei unsere Klientenzeitung, die “Kanzlei-Tipps”, welche exklusiv für unsere Klienten zusammengestellt werden und Informationen, sowie Anregungen über Steuersparmöglichkeiten und Tipps über moderne Unternehmensführung geben.
* Unsere “Bilanzcheckliste” stellt sicher, dass wir für Sie jährlich automatisch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten prüfen und auch, dass die Bilanz in der optischen Aufarbeitung eine Visitenkarte für Ihr Unternehmen darstellt.
* Über Änderungen im Steuerrecht informieren wir Sie regelmäßig und unaufgefordert. Diese Information erfolgt wegen des Aktualitätsbezuges meist über e-mail, ca. 6 x im Jahr.
* Sie werden von uns zu Klientenseminaren eingeladen. Da wir unsere Aufgaben nicht nur als Steuerberater, sondern gleichermaßen auch als Unternehmensberater sehen, befassen sich unsere Seminare mit Themen wie:  
  + “Erfolgreiche Mitarbeiterführung”
  + “Wie bringe ich mein Unternehmen so richtig in Schwung?”

*Individuelle Anpassung an Ihre Kanzlei*

**Die Durchführung Ihres Auftrages**

Wir garantieren Ihnen, dass Sie von routinierten langjährigen Mitarbeitern unserer Kanzlei betreuen werden.

Als Ihren unmittelbar zuständigen Betreuer haben wir Herrn \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vorgesehen, der schon jahrelang unser Team erfolgreich verstärkt. Sie haben ihn ja bereits kennen gelernt. Erfolgreiche Unternehmensführung heißt für uns, Ihre Anfragen rasch zu beantworten. Testen Sie uns ruhig. Unsere Klienten müssen oft auf rasche Antworten bestehen. Wir wollen Ihnen diese geben.

Falls Sie uns telefonisch einmal nicht gleich erreichen sollten, so garantieren wir Ihnen unseren Rückruf innerhalb von 4 Stunden.

Sehr geehrter Herr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wir wären sehr stolz darauf, Sie zu unseren Klienten zählen zu dürfen.

Für heute wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag.

Ihr Steuerberater-Team