

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 Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbstständiger 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
- vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen
- maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituation
- fundierte Beratung rund um das Thema Vermögen und Altersversorgung

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Private Steuern/ Vermögen Basis	<ul style="list-style-type: none"> ■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, sofern nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit vorhanden sind ■ Beratungsleistungen, z. B. bei der Wahl der Veranlagungsform ■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)
Private Steuern/ Vermögen Standard	<ul style="list-style-type: none"> ■ korrekte und rechtssichere Abwicklung der Einkommensteuererklärung, auch bei weiteren Einkünften z. B. Kapitaleinkünfte ■ sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Aufzeigen von Versorgungslücken in der Altersversorgung ■ zusätzliche Entlastung durch Übernahme von Privatservices, z. B. Kindergeld ■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr), z. B. Vermögensübertragung
Private Steuern/ Vermögen Premium	<ul style="list-style-type: none"> ■ korrekte und rechtssichere Abwicklung auch komplexer Einkommensteuererklärungen mit individueller Privatberatung ■ sichere Zukunft durch kompetente und unabhängige Beratungsleistungen, z. B. Altersversorgung und private Finanz- und Vermögensplanung ■ „Betriebswirtschaftliche Beratung“ im Privatbereich, z. B. Geldanlagen ■ Sicherung Ihres Lebenswerks ■ bei Bedarf um zusätzliche individuelle Leistungen erweiterbar (gegen Gebühr)

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
	■	■	■

Abwicklung der Einkommensteuererklärung

Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten:	Basis	Standard	Premium
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)		■	■
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform	■	■	■
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags		■	■
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte	■	■	■

V. Private Steuern und Vermögen

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
	■	■	■
Abwicklung der Einkommensteuererklärung			
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	■	■	■
Günstigerprüfung Kindergeld/Kinderfreibetrag	■	■	■
Berechnungsliste in englischer Sprache			■
Bereitstellung der Steuererklärung (Ausdruck, elektronisch)	■	■	■
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)		■	■
Vorher:			
telefonisches/persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	■	■	■
unterjährige Erfassung der zu erklärenden Einnahmen und Ausgaben		■	■
Abklärung offener Fragen	■	■	■
Vereinbarung eines Beratungsgesprächs		■	■
Beratungsgespräch mit dem Kanzleiinhaber		■	■
vorausschauende Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer			■
vorausschauende Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen		■	■
Nachher:			
Bescheidprüfung	■	■	■
Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	■	■	■
Beratung zur Steuergestaltung			
vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung im aktuellen Veranlagungszeitraum		■	■
vorausschauende Beratung mit Hochrechnung der zu erwartenden Steuerbelastung über einen längeren Zeitraum (bis zu 15 Jahre)			■
Mehrjahresvergleich		■	■
Sonstige Leistungen			
gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)			■
Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt		■	■
Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung)		■	■
Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:			
Nichtveranlagungsbescheinigung		■	■
Kindergeld		■	■
Elterngeld		■	■
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung		■	■
Beantragung von Fristverlängerungen		■	■
Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen		■	■

V. Private Steuern und Vermögen

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelmäßige Information			
allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
individuell zugeschnittene Information			<input checked="" type="checkbox"/>
Mandanteninformationsveranstaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation			
strukturierter Ordner der aktuellen Vermögens- und Finanzdokumente (Lifemap)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)			<input checked="" type="checkbox"/>
langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen			<input checked="" type="checkbox"/>
Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien			<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstige Leistungen:			
Überwachung des Bankkontos und Verbuchung (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)			<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung zur Altersversorgung			
Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktneutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken			<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung zum Immobilienkauf			
Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien			<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung			<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten			<input checked="" type="checkbox"/>
Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch			<input checked="" type="checkbox"/>

V. Private Steuern und Vermögen

Unsere Leistungen Private Steuern/Vermögen	Basis	Standard	Premium
Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)	■	■	■
Beratung zur Vermögensnachfolgestaltung:			
Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte			■
Erstellung eines abschließenden Gutachtens			■
Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar			■
Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:			
Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften		■	■
Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)		■	■
Grundbesitzbewertungen		■	■
Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)		■	■
Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)		■	■
Unser Honorar			