

## Leistungen zur „Privaten Vermögensanalyse“

Unsere Leistungen rund um die Thematik „Private Vermögensanalyse“ richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, für welche Dienstleistungen wir Ihnen Lösungen für Sie privat und Ihr Unternehmen anbieten können. Die Honorare verweisen grundsätzlich auf die Steuerberatervergütungsverordnung.

### Ihr Nutzen

Wir verstehen es als unsere berufliche Verpflichtung, Sie über die klassischen Steuerberatungsleistungen hinaus auch steuerlich und betriebswirtschaftlich zu beraten. Mit unseren Beratungsleistungen können wir Ihre Unternehmensentwicklung aktiv begleiten, bei der Steuergestaltung, der unterjährigen Unternehmensplanung, der Unternehmensnachfolge, der privaten Vermögensanalyse und vielem mehr.

### Unsere Leistungen

Erstellung einer Vermögensaufstellung (Vermögen-Schulden-Übersicht)

Simulation der Vermögensentwicklung insbesondere unter steuerlichen Gesichtspunkten/Vermögensanalyse

Beratung zu Vorabschenkungen/Vermögensübertragungen

Vorbereitung und Begleitung beim Bankgespräch