



DR. URSULA B. HORAK
PRAXIS FÜR UNTERNEHMENSOPTIMIERUNG

... weil ich weiß, was es heißt, Unternehmer zu sein.

Es ist bald wieder so weit: die Steuererklärungen sind fällig! Sind Sie zufrieden mit Ihrem/r Steuerberater/in?

Da fällt mir immer die Geschichte einer Klientin ein: trotz guter Umsatzentwicklung sorgte ein Kredit über 75.000 Euro für hohe Fremdkapitalkosten. Er wurde für die Bezahlung der EINKOMMENSTEUER aufgenommen. Trotz Steuerberaterin!!!

Die Klientin war damals Jungunternehmerin und hat das Unternehmen nach ihrem verstorbenen Vater übernommen. Eine geordnete Betriebsübergabe mit allen Feinheiten und Erfahrungen war daher nicht möglich.

Wie läuft das eigentlich in den meisten Steuerberatungskanzleien?

Sie schicken Ihre Belege monatlich Ihrer Steuerberatungskanzlei. Hier eingelangt werden sie der Buchhalterin übergeben und von ihr eingebucht.

Sie erhalten von ihr monatlich eine Saldenliste, die bei Ihnen vermutlich ungelesen in einem Ordner landet. Im nächsten Monate das gleiche. Und so geht das bis zum Jahresende.

Im Februar, wenn die letzte Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben ist, kommen die gesammelten Werke zur Bilanziererin, die Ihren Jahresabschluss vorbereitet.

Erst danach kommt der Steuerberater in Spiel: er bespricht den Jahresabschluss mit Ihnen.

Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Jahr schon gelaufen und selbst der beste Steuerberater kann Ihnen nicht mehr helfen, das Ergebnis maßgeblich zu beeinflussen.

Das hat Ihnen vermutlich noch kein Steuerberater gesagt, aber wenn Sie von Ihrer Steuerberaterin auch Beratung wollen, dann müssen Sie sich selbst bei Ihr melden ... und das rechtzeitig, damit Sie mit den Ergebnissen des Beratungsgesprächs auch noch etwas anfangen können. Das heißt: max. September!!!

Zurück zu meiner Klientin und ihrer Geschichte. Eine gemeinsame Besprechung mit der Steuerberaterin und der zuständigen Bilanziererin hat dann – zumindest für die nächsten beiden Jahre – für mehr Achtsamkeit beim steuerlichen Jahresergebnis gesorgt.

Gerne begleite ich auch Sie zur Jahresabschluss-Besprechung mit Ihrem Steuerberater.

Noch besser ist es allerdings, bis längstens März ein Budget zu erstellen und das Jahresergebnis mit laufenden Kontrollen und Budgetvergleichen zu steuern. Auch dabei kann ich Ihnen gerne helfen.

Vereinbaren Sie Ihren Budget-Termin!

ursula.horak@unternehmensoptimierung.co.at

Ich habe auch auf meiner Webseite im Menü INFOS aktuelle Informationen zu den Themen

- Checklisten & Formulare
- Gründung, Übernehmen & Übergeben
- Organisation & Administration
- Handel & Verkauf
- Finanzen & Finanzierung
- Steuern & Abgaben
- Werbung & Kommunikation
- Personal
- SVA & Anderes

zusammengestellt, die ich auch selbst als Nachschlagewerk nütze.

Schaun's gleich 'rein! <http://www.unternehmensoptimierung.co.at/infos.html>

Ihre Ursula Horak

Erfolgsberaterin & Zukunftskoach