

Unternehmens CHECKUP

Erfolgsbausteine, Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft!

Beratungsansatz

Beratungsansatz und Beratungsablauf

Wir haben keine Standardrezepte parat. Jedes Unternehmen und jede Problemstellung sind verschieden. Daher schauen wir während und nach der Auftragsabstimmung erst einmal genauer hin und wollen verstehen, wie Ihre Organisation funktioniert, bevor wir gemeinsam definieren, was es zur Optimierung Ihres Unternehmens braucht. Dieser erste Schritt schafft nicht nur wichtige Einblicke für uns, es entsteht dabei vor allem ein erstes Vertrauen bei die Beteiligten. Von Beginn an arbeiten wir dialogorientiert. Es geht uns darum, dass die Betroffenen verstehen, ob und warum eine Veränderung nötig ist. Dies ist Voraussetzung und wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Beratung.

Im Rahmen einer erfolgsorientierten Beratung hat sich folgendes systematische Vorgehen bewährt:

Feststellung und Analyse der allgemeinen Unternehmenssituation, Aufnahme der bestehenden Problem sowie Besonderheiten im Geschäftsverlauf

Feststellung des Ist-Zustandes des Unternehmens bezogen auf den Beratungsgegenstand

Ermittlung von Stärken und Schwächen bezogen auf den Beratungsgegenstand und Untersuchung der Ursachen

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschlägen

Anleitung zur Umsetzung der Vorschläge in der Praxis

Unser Projekt beginnt mit einem Gesprächstermin in Ihrem Unternehmen vor Ort. Hier werden entsprechend den individuellen Gegebenheiten die Schwerpunkte unserer Beratung abgestimmt sowie die für die Beratung benötigten Daten aufgenommen. Je nach Beratungsbaustein erhalten Sie hierzu vorab eine Aufstellung der notwendigen Unterlagen. Anschließend analysieren wir die Daten gemeinsam mit Ihnen und entwickeln individuelle Lösungen und konkrete Handlungsempfehlungen. Die Projektergebnisse stellen wir Ihnen in einer gemeinsamen Präsentation vor und stimmen möglichen Handlungsempfehlungen individuell ab.

Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Unternehmensberater
OPT/MUM.

Über OPTIMUM

Unser Unternehmen unterstützt Sie in allen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Belangen im betrieblichen sowie im privaten Bereich. Wir bieten Ihnen Hilfestellung bei organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Durch unsere Kooperation von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern bieten wir Ihnen eine interdisziplinäre und hochwertige Beratung. Wir haben eigene Niederlassungen in Meiningen und Erfurt. Standorte unserer Netzwerkpartner finden sich zudem in Berlin, Nürnberg, Karlsruhe, Gießen und Hachenburg. Es bestehen insbesondere langjährige Kenntnisse in der Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie profitieren von unserem fundierten Wissen in der Steuer- und Wirtschaftsberatung und der Wirtschaftsprüfung sowie von den beim „Blick über den Tellerrand“ gewonnenen Erfahrungen. Wir verfügen zudem über einen breiten, gut ausgebildeten und in Teilbereichen spezialisierten Pool an Mitarbeitern bestehend aus Diplom-Kaufleuten, Bilanzbuchhaltern, Steuerfachangestellten und kaufmännischen Assistenten.

Optimum Steuerberatungsgesellschaft mbH
Meiningen 98617
Georgstraße 31
Telefon: 0 36 93 / 466 262
Telefax: 0 36 93 / 466 362

Erfurt 99084
Schlösserstraße 24

E-Mail: info@optimum-steuern.de
Internet: www.optimum-steuern.de



Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Unternehmensberater
OPT/MUM.

Unternehmens CHECKUP

Erfolgsbausteine, Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft!

Strategie und Planung

Organisation und Controlling

Liquidität und Finanzierung

Rentabilität und Lebensqualität

Personal

WWW.OPTIMUM-STEUERN.DE

Strategie und Planung

Organisation und Controlling

Liquidität und Finanzierung

Rentabilität und Lebensqualität

Personal

Unser Beratungskonzept ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module können dabei nach Bedarf einzeln umgesetzt werden. Jedoch sind die Module so konzipiert, dass sie in der Gesamtheit alle aus unserer Erfahrung wesentlichen Unternehmensbereiche mit den höchsten Gestaltungs- und Erfolgspotentialen umfassen. In den folgenden Gliederungspunkten stellen wir Ihnen mögliche Schwerpunkte der einzelnen Beratungsbausteine dar. Im Rahmen einer individuellen Beauftragung werden wir die jeweils relevanten Punkte festlegen.

Organisation und Controlling

Prozessanalyse im internen und externen Rechnungswesen.
Ermittlung des Digitalisierungs- und Automatisierungspotentials

Analyse und Bewertung bestehender Controllinginstrumente und
Ableitung von Optimierungspotential

Beurteilung des implementierten internen Kontrollsystems
und Ableitung von Verbesserungspotentialen und Analyse der
unternehmerischen Kernprozesse Verkauf, Einkauf und Personal
(4-Augenprinzip, Belegprüfung, Zahlungsfreigabe, Abrechnungs-
qualitätets.)

Personal

Personalkostenanalyse unter Berücksichtigung von Kennzahlen,
inklusive Aufnahme und Analyse der Vergütungsstruktur

Strategieberatung zur Mitarbeiterentwicklung (Qualifikation,
Alter, Vergütung) und Erarbeitung von Vorschlägen zur erfolgs-
abhängigen Mitarbeiterbeteiligung zur Produktivitäts- und
Effizienzsteigerung

Vereinfachte Nettolohnoptimierung in Form einer Potentialana-
lyse und Hochrechnung möglicher Kosteneinsparungseffekte
zur systematischen Nutzung steuer- und sozialversicherungsbe-
günstigter Vergütungsbausteine

Strategie und Planung

Aufnahme der Unternehmensstrategie inklusive der Analyse und
Bewertung wesentlicher Chancen und Erfolgsfaktoren

Feststellung und Qualifizierung wesentlicher Risiken der Ge-
schäftstätigkeit und Unterstützung bei der Entwicklung eines
angemessenen Risikomanagements

Beurteilung und Bewertung der vorliegenden Planungsrech-
nungen und Integration in eine vereinfachten finanzielle und
strategische Dreijahresplanung

Liquidität und Finanzierung

Analyse der Finanz- und Vermögensstruktur inkl. der Entwicklung
einer vereinfachten Kapitalflussrechnung zur Beurteilung des Ent-
nahmepotential bzw. Unternehmerlohn unter Berücksichtigung
von Steuern und Vorsorgeleistungen

Aufnahme der Ist-Situation und Entwicklung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Innenfinanzierungskraft (z.B. Faktura und
Auftragswesen, Warenbestand, Skonti, Boni, Zahlungsziele,
Mahnwesen, Rückstellungen)

Beurteilung der Finanzierungsstruktur und der Konditionen
inklusive der Ableitung von Maßnahmen zur Finanzierungsopti-
mierung

Rentabilität und Lebensqualität

Analyse Ihrer Ertragslage der letzten 3 Jahre und
Kennzahlenanalyse

Analyse von wesentlichen Ertragsquellen (Kunde, Branchen,
Produkte), Beurteilung von Chancen und Risiken und Erarbeitung
einer Optimierungsstrategie

Analyse von wesentlichen Kostentreibern und Erarbeitung einer
Einsparungs- und -Optimierungsstrategie

Analyse des Unternehmenserfolges im Kontext der eingesetzten
Ressourcen und Arbeitszeit und Abgleich mit den persönlichen
Unternehmerzielen zur langfristigen Steigerung der
Lebensqualität

Beratungsablauf

Konzeptentwicklung und Handlungsempfehlungen

Nach Abschluss der eigentlichen Diagnose und Auswertung gehen
wir gemeinsam mit Ihnen und den verantwortlichen Führungskräften
in die Phase der Konzeptentwicklung, dem Herzstück der Beratung.

Hierbei greifen wir einerseits auf unseren langjährigen Erfahrungs-
schatz aus der Beratung von verschiedensten Unternehmen zurück.
Insbesondere die Tätigkeit unserer Berufsträger, welche die we-
sentlichen Beratungsschritte persönlich durchführen im Bereich der
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und eigenen unternehmerische
Tätigkeiten liefern uns dabei einen breiten Fundus. Daneben greifen
wir systematisch die im Dialog mit der Geschäftsführung gewonne-
nen Informationen und eigenen Ideen auf und entwickeln mit Ihnen
mögliche Lösungen.

Je nach Projekthinhalt und persönlich abgestimmt auf die Besonder-
heiten Ihres Unternehmens stehen als Ergebnis dieses Schrittes keine
akademischen Abhandlungen und ein „Friedhof“ an Zahlen. Vielmehr
erhalten Sie durch uns konkrete in der Praxis auch umsetzbare Hand-
lungsempfehlungen in Form eines Maßnahmenplanes.

Dabei kategorisieren wir jede einzelne Maßnahme nach deren Wich-
tigkeit und Umsetzbarkeit. Bei jeder Maßnahme wird der Einfluss auf
Ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage überschlägig ermittelt, die
Dauer der Umsetzung und die Schritte dargelegt sowie die Kosten
der Maßnahme erfasst.

Bei Vorliegen der Fördervoraus-
setzung bedeutet dies, dass wir
durch Nutzung der Beratungsför-
derung Ihrem Unternehmen eine
in Summe einwöchige Beratung
zu unseren fünf Erfolgsbausteinen
zu einem Eigenanteil von lediglich
EUR 600 anbieten können.

Prozessbegleitung, Evaluation und Stabilisierung

Unser Anliegen ist es, Sie wirksam in der Veränderung und Opti-
mierung Ihres Unternehmens zu begleiten, die Verantwortung für
die Veränderung jedoch immer in der Organisation zu belassen. Wir
unterstützen ein maßgeschneidertes Vorgehen in der Durchführung.
Wir können dabei als Prozessbegleiter auf Wunsch die geplanten In-
terventionen (Prozessumsetzung, Workshops, Schulungen, etc.) selbst
durchführen. Natürlich können Sie hierbei auf interne Ressourcen
zurückgreifen. Denn unserem Ansatz entspricht es, intern vorhandene
Stärken zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Prozessbegleitende und -abschließende Evaluierungen, in Form von
Feedback und Überprüfungen der Zielerreichung und Reflexion sind
erfahrungsgemäß mittelfristig Voraussetzung für einen nachhaltigen
Erfolg. Das Maß in dem Sie heute in Ihrem Unternehmen operativ
arbeiten ist entscheiden für den aktuellen Erfolg. Die Intensität und
Nachhaltigkeit der Arbeit an Ihren Unternehmensstrukturen und Stra-
tegien entscheidet jedoch nachweislich maßgebend über Ihre künftige
Unternehmensentwicklung.

In unserem Paketangebot sind diese Schritte nicht enthalten, da eine
verlässliche Aufwandsschätzung erst im Rahmen des Projektverlaufes
möglich ist. Gerne erstellen wir Ihnen bei Bedarf hierfür ein individuel-
les ein Angebot und unterstützen Sie auf Wunsch dauerhaft.

Kosten und Projektdurch- führung

Auf Grund unseres modularen Konzepts bieten wir Ihnen jeden
Baustein separat sowie unsere Beratung im Gesamtpaket an.

Die einzelnen Bausteine werden hierbei für jeweils EUR 800 an-
geboten. Hierbei ist ca. ein halber Tag in Ihrem Unternehmen, ein
Kurzbericht unserer Arbeitsergebnisse sowie eine professionelle
Präsentation der Arbeitsergebnisse in unseren Kanzleiräumen ent-
halten. Unsere Kostenschätzung erfolgt unter der Annahme, dass
für das einzelne Modul ein Schwerpunkt festgelegt wird. Sollten
mehrere Schwerpunkte für Sie relevant sein unterbreiten wir Ihnen
sehr gerne ein individuelles Angebot.

Wenn Sie sich für alle Bausteine entscheiden, bieten wir Ihnen
unsere Beratung zu einem Komplettpreis von EUR 3.000 an. Die
Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Als langjähriger und zertifizierter BAFA (Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle) Berater unterstützen wir Sie gerne bei der
Prüfung, ob ein Zuschuss im Rahmen der Förderung unternehme-
rischen Know-hows für Sie in Frage kommt. Hierbei beträgt der
Fördersatz für unsere Beratung 80 % in den neuen Bundesländern
bei einer maximalen Bemessungsgrundlage von EUR 3.000. Der
maximale Zuschuss beträgt entsprechend EUR 2.400 bei einem
Eigenanteil von EUR 600. (http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/foerderung_unternehmerischen_know_hows/)

Musterauswertung

Alle Beratungsergebnisse finden Sie in
einer detaillierten Auswertung.

