

Kanzleiprofil

Die Steuerkanzlei Lauber & Tanne Steuerberater PartGmbH hat ihren Sitz in Stuttgart. Es handelt sich um eine Kanzlei mit sechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sind insgesamt neun Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie ein Rechtsanwalt in der Kanzlei tätig. Zusätzlich befinden sich zehn Auszubildende in der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten.

Die Kanzlei steht ihren Mandantinnen und Mandanten für steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratungen inklusive der Nachfolge- und Gründungsberatung von Unternehmen zur Verfügung.

Die Kanzlei bietet die Erstellung von Steuererklärungen und -anmeldungen, Finanz- und Lohnbuchhaltungen sowie von Jahresabschlüssen (sowohl für Einzelunternehmen als auch für Kapital- und Personengesellschaften) an.

Um die verschiedenen Arbeitsabläufe in ihrer Kanzlei zu standardisieren, erstellt die Lauber & Tanne Steuerberater PartGmbH momentan zusammen mit ihren Angestellten und Azubis ein Azubi-Handbuch. Zukünftig können neue Auszubildende dort die notwendigen Informationen zur Einarbeitung und Erledigung ihrer Aufgaben erhalten.

In der Kanzlei hat eine gute Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten einen hohen Stellenwert. Gespräche mit Mandantinnen und Mandanten werden regelmäßig hinsichtlich der Kommunikation bewertet. Hierfür wurden Kommunikationsregeln in einem Beobachtungsbogen festgehalten, der allen Mitarbeitenden zur Verfügung steht (Anlage 1).

Die Lauber & Tanne Steuerberater PartGmbH führt eine Mandantenkartei mit den notwendigen Informationen zu einzelnen Mandantinnen und Mandanten (Anlage 2).

Kontakt:

Lauber & Tanne Steuerberater PartGmbH
Hölderlingasse 15
70191 Stuttgart

Tel: 0711 2665-0
Homepage: www.LaubTan.de
Mail: info@LaubTan.de



Anlage 1: Interner Beobachtungsbogen für die Bewertung von Gesprächen mit Mandantinnen und Mandanten (Kommunikationsregeln)

Beobachtungsbogen: Gesprächssituation _____								
Kriterien		positive Bewertung	Note					negative Bewertung
		sehr gut	1	2	3	4	5	zu verbessern
Gesprächsphase	Einstieg	Begrüßung und Vorstellung, offene und freundliche Atmosphäre						keine Begrüßung und keine Vorstellung, keine freundliche Atmosphäre
	Informationsphase	Klärung des Gesprächsthemas						Gesprächsthema wird nicht geklärt
	Beratungsphase	Übermittlung von Informationen, Eingehen auf Mandanten-/ Mandantinnenfragen						keine Übermittlung von Informationen, kein Eingehen auf Mandanten-/ Mandantinnenfragen
	Abschluss	positiver Gesprächsabschluss, Nachfrage, ob alle Fragen geklärt sind						kein positiver Gesprächsabschluss, keine Nachfrage, ob alle Fragen geklärt sind
Techniken der Gesprächsführung	aktives Zuhören	Mandant/Mandantin ausreden lassen, nachfragen, in eigenen Worten zusammenfassen						Mandant/Mandantin nicht ausreden lassen, kein Nachfragen, kein Zusammenfassen in eigenen Worten
	Fragetechnik	situativ angemessene Fragen: offene/geschlossene Fragen keine Suggestivfragen Entscheidungsfragen Kontrollfragen reflektierende Fragen						situativ nicht angemessene Fragen: keine offenen/ geschlossenen Fragen Suggestivfragen keine Entscheidungsfragen keine Kontrollfragen keine reflektierenden Fragen
	Argumentation	situativ angemessen						situativ nicht angemessen
Rhetorik	Sprache	verständlich in Satzbau und Wortwahl, sicher im Ausdruck						unverständlich, umständlich, unsicher, unangemessen
	Fachsprache	Fachausdrücke werden situativ angemessen angewandt						Fachausdrücke werden nicht bzw. situativ unangemessen angewandt
	Sprechweise, Stimme	deutlich, angemessen in Lautstärke und Betonung, variiert						undeutlich, zu leise oder zu laut, monoton
	Sprechtempo	ausgeglichen, dynamisch, gute Pausentechnik						zu schnell, zu langsam, stockend, keine Pausen
nonverbale Kommunikation	Blickkontakt	Mandant/Mandantin fühlt sich angesprochen						kein Blickkontakt mit dem Mandanten / der Mandantin
	Gestik/Haltung	unterstreicht die Aussage, offen und freundlich						blockiert, verschlossen, abgewandt, steif, übertrieben
	Mimik	freundlich, entspannt						verkrampft

Quelle: Lernsituation WST-LF04-LS07 „Werbungskosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ermitteln“, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg, www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/berufliche-schularten/berufsschule/lernfelder/wirtschaft-und-verwaltung/steuer/lf04 (Zugriff am 07.05.2024), Lizenz CC BY 4.0 International

Anlage 2: Mandantenkartei der Lauber & Tanne Steuerberater PartGmbH

MN-Nr.	Firma Adresse	Ansprechperson/ Kontakt Daten	vereinbarte Leistungen und Besonderheiten	verfügbare Dokumente
MN01	Souvenir e. K. Sommenhardter Straße 12 70173 Stuttgart	Markus Fillisch 0711 77666333 markus.fillisch@ souvenir-ek.de	Entgeltabrechnungen	Stammdatenblätter für die AN, unvollständig Verzeichnis der Beschäftigten: AN01 mit Bruttogehalt 3.100,00 EUR AN02 mit Bruttogehalt 5.300,00, gesetzlich krankenversichert AN03 mit Bruttogehalt 12.000,00 EUR, privat krankenversichert AN04 mit privater PKW-Nutzung, Bruttogehalt 3.100,00 EUR AN05 mit Belegschaftsrabatt, Bruttogehalt 2.500,00 EUR AN06 mit Fahrtkosten-Zuschuss, Bruttogehalt 3.200,00 EUR AN07 mit Bruttogehalt 2.900,00 EUR und zusätzlich mit Reisekosten AN08 mit Bruttolohn 480,00 EUR
MN02	Petrescavo ImEx e. Kfm. Büsumer Str. 18 73734 Esslingen	Wladislav Petrescavo 0711 4445556	Beratung in Umsatzsteuerfragen	Belege zu grenzüberschreitenden Sachverhalten: AR01: Empfänger/in in den USA AR02: Empfänger/in in Frankreich ist ein Unternehmen AR03: Empfänger/in in Schweden ist eine Privatperson Wert = 200 EUR AR04: Empfänger/in in Estland ist eine Privatperson Wert = 300 EUR ER01: Lieferung aus Hannover (zu AR01) ER02: Lieferung aus Düsseldorf (zu AR02) ER03: Lieferant in Brasilien ER04: Lieferant in USA ER05: Lieferant in Kroatien ZB01: Zollbescheid zu ER03 (nur EUSSt, kein Zoll) ZB02: Zollbescheid zu ER04 (nur EUSSt, kein Zoll)

MN-Nr.	Firma Adresse	Ansprechperson/ Kontakt Daten	vereinbarte Leistungen und Besonderheiten	verfügbare Dokumente
MN03	Baumeisterin KG Holstenwall 12 71642 Ludwigsburg	Hannah-Lia Maueringer 07141 1112223	Beratung in Umsatzsteuerfragen Bauunternehmerin mit unterschiedlichen Arten von Rechnungsempfängern	Ausgangsrechnungen: AR01: Leistungen an Privatperson AR02: Leistungen an Unternehmen (die keine Bauleistungen zum Gegenstand haben) AR03: Leistungen an Unternehmen mit Bauleistungen
MN04	www-books KG Palmastraße 12 71032 Böblingen	Joe Miller 07031 9998887	Beratung in Umsatzsteuerfragen Angebot von E-Books und anderen Downloads für Privatpersonen über das Internet innerhalb der EU	Ausgangsrechnungen über elektronische Dienstleistungen: AR01: Kunde in Frankreich AR02: Kunde in Estland AR03: Kunde in Ungarn
MN05	Eva Münster Wallensteinstr. 15d 70437 Stuttgart	Eva Münster 0711 123456 0188 997754321 Eva.Muenster@ e-online.de	Beratung in Umsatzsteuerfragen	Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) des bisherigen Eigentümers mit detaillierter Darstellung der Umsätze
MN06	Müller OHG Platanenweg 12 79098 Freiburg	Manfred Müller Stefan Müller 0761 111999333 mmueller@m-und-s- mueller-ohg.de	Beratung zu Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen	geplante Veränderungen im Anlagevermögen (Näheres unbekannt) Bilanz und GuV Anlagenbuchhaltung des Vorjahrs Anlagenverzeichnis des Vorjahrs
MN07	Hanna Willingheim Maschinenbau OHG Esslinger Weg 46 88212 Ravensburg	Hanna Willingheim 0751 33886644 willingheim@ willingheim-ohg.de	Beratung zu Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen	Auszüge aus der KLR zu einer selbst erstellten Produktionsmaschine ER01: Kauf eines PC (750,00 EUR) ER02: Kauf eines Druckers (350,00 EUR) ER03: Kauf eines Schreibtischs (6.000,00 EUR) ER04: Kauf eines Rollcontainers (100,00 EUR)

MN-Nr.	Firma Adresse	Ansprechperson/ Kontakt Daten	vereinbarte Leistungen und Besonderheiten	verfügbare Dokumente
				Kontoauszug enthält Abbuchung mit Verwendungszweck „Leasing-Rate Kfz“ AR: Verkauf einer alten Produktionsmaschine Anlagenbuchhaltung des Vorjahrs Anlagenverzeichnis des Vorjahrs
MN08	Ludwig Landfrei e.K. und Landfrei und Hinderks OHG Hirtshalsstr. 45 68167 Mannheim	Ludwig Landfrei 0621 11122233 0166 11122233 landfrei@landfrei.de	Einkommensteuererklärung Mandant wünscht Veranlagung der Kapitalerträge, weil er den Sparer-Pauschbetrag nicht ausgeschöpft hat	Bilanz und GuV des Einzelunternehmens Angaben zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben beim Einzelunternehmer Bilanz und GuV (OHG) Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag (Gewinnverteilung, Angaben zu Tätigkeitsvergütungen, Vergütungen für Darlehen und für Wirtschaftsgüter) Steuerbescheinigung der Bank über Kapitalerträge
MN09	Sabine Fronder Privat Albpanoramaweg 12 73066 Sparwiesen	Sabine Fronder 07161 32323434 0166 34895378 Sabine.frohner@ frohner.de	Einkommensteuererklärung Rente – Deutsche Rentenversicherung Rente – ehemaliger Arbeitgeber Hobbyimkerin mit Honigverkauf Abweichendes Wirtschaftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni	Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung Rentenbescheid des ehemaligen Arbeitgebers ausgefüllte Anlage U Information der Mandantin mit Daten zur Veräußerung einer vermieteten Wohnung, einschl. ursprünglicher Kaufpreis Belege über Einnahmen und Ausgaben der Imkerei
MN10	Maier und Klotz Rechtsanwälte PartG Bretagneweg 22 77652 Offenburg	Horst Maier 0165 88997766 Maier@m-k-RA.de Werner Klotz 0165 88996677 Klotz@m-k-RA.de	Einkommensteuererklärung	unvollständige Einnahmen-Überschussrechnung Belege zur Vervollständigung der Einnahmen- Überschussrechnung

MN-Nr.	Firma Adresse	Ansprechperson/ Kontakt Daten	vereinbarte Leistungen und Besonderheiten	verfügbare Dokumente
MN11	Herbert Kern Bourgogneweg 10 72072 Tübingen	Tel. 07071 1112223 herbert@ kern-family.de	Einkommensteuererklärung	Exposé des Vermietungsobjekts (Makler) Malerrechnung Schornsteinfegerrechnung Aufstellung der Versicherungskosten Beispielkontoauszug
MN12	Privatperson		Einkommensteuererklärung	Einkommensteuerberechnung