

### **Privatperson**

Auch im Privatbereich sollte man rechtzeitig seine Finanzen und insbesondere die private Altersvorsorge planen; dies selbstverständlich unter Ausnutzung sämtlicher steuerlicher Gestaltungsspielräume.

Wir bieten Ihnen eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene persönliche Beratung.

### **Private Steuerberatung**

Wir unterstützen Sie im Bereich der Optimierung der privaten Steuern und sichern Ihnen durch eine qualifizierte Beratung den Erhalt und die optimale Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume. Wir betreuen Sie individuell und ausgerichtet an Ihrer persönlichen Lebensplanung.

### **Tätigkeitsfelder im Einzelnen:**

- ✔ Erstellung sämtlicher privater Steuererklärungen
- ✔ Prüfung von Steuerbescheiden
- ✔ Anpassung der Einkommensteuer - Vorauszahlungen
- ✔ Stellung von Stundungs- und Erlassanträgen
- ✔ Vorbereitung und Vertretung im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren (Einspruchsverfahren)
- ✔ Vorbereitung von Klagen und Vertretung vor Finanzgerichten
- ✔ Individuelle Steuerplanung für den privaten Bereich
- ✔ Prüfung der optimalen Steuerklasse



### **Vermögensnachfolge**

Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die Beratung und Planung der privaten Vermögensnachfolge.

Sicherlich ist es für die Betroffenen nicht einfach, sich mit der Frage zu beschäftigen, was soll aus meinem Vermögen werden, wenn ich versterbe. Aus unserer Erfahrung heraus können wir Ihnen jedoch berichten, dass sich die meisten Mandanten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, froh sind, es in ihrem Sinne geregelt zu haben.

Im steuerlichen Bereich sind Fragen im erbschaft- und schenkungssteuerlichen und auch im ertragssteuerlichen Bereich zu klären.

Gerne geben wir Ihnen Tipps zur Gestaltung des Testaments oder sonstiger vertraglicher Angelegenheiten, soweit diese nach unserer Berufsordnung zulässig sind. Sofern Sie es wünschen, begleiten wir Sie zu Terminen bei Notaren und Rechtsanwälten.

### **Tätigkeitsfelder im Einzelnen:**

- ✔ Analyse Ihres Vermögens
- ✔ Analyse und Umsetzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ✔ Persönliche Beratung unter erbschafts- und schenkungssteuerlichen Gesichtspunkten
- ✔ Gestaltungsempfehlungen im Bereich der Testamentsgestaltung

### **Private Altersvorsorge**

Wichtig für jeden Einzelnen ist eine rechtzeitige und umfassende Planung der privaten Altersvorsorge.

Versicherungen und Rentenarten unterscheiden sich teils erheblich in ihren steuerlichen Auswirkungen; diese gilt es zu prüfen und auf die persönliche Situation anzupassen.

Wir beraten Sie objektiv und unabhängig; für uns stehen Ihre Interessen im Vordergrund.

### **Tätigkeitsfelder im Einzelnen:**

- ✔ Steuerliche Beratung zur privaten Altersvorsorge
- ✔ Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung zur betrieblichen Altersversorgung