



QUATTEK & PARTNER
Steuerberatungsgesellschaft

Broschüre für qualifizierte Ärzteberatung

Unser speziell auf Heilberufler zugeschnittenes Leistungsspektrum

Erfahrung. Kontinuität. Kompetenz.



Auf einen Blick

Sie kümmern sich um Ihren Praxisalltag, wir kümmern uns um den kaufmännischen Bereich.
Investieren Sie nur 45 Minuten pro Quartal!

Thema	Beschreibung	Seite
· Quattek & Partner	Erfahrung. Kontinuität. Kompetenz.	Sieben
· Einführung	Qualifizierte Ärzteberatung	Neun
· Dienstleistungsspektrum	Unser Angebot für Sie	Elf
· Betriebswirtschaftliche Analyse und Beratung	Minimaler Aufwand, maximale Wirkung	Zwölf
· Betriebswirtschaftliche Kurzauswertung	Kurz und Übersichtlich	Dreizehn
· Private Vermögens- und Liquiditätsplanung	Wir strukturieren Ihr privates Vermögen	Vierzehn
· Vermögensübersicht (stark vereinfacht)	Alles auf einen Blick	Fünfzehn
· Liquiditätsplanung	Unsere strukturierte Auswertung	Siebzehn
· Kurz notiert	Platz für Ihre Notizen	Neunzehn



Quattek & Partner

Erfahrung. Kontinuität. Kompetenz.

Seit über 30 Jahren

Hervorgegangen aus dem, 1974 durch Herrn Peter - J. Quattek gegründeten, Steuerberatungsbüro wurde 1992 zunächst eine Sozietät gegründet.

2005 entstand die Partnerschaftsgesellschaft, der inzwischen 8 Partner angehören. Als eine der bundesweit ersten Steuerberatungskanzleien erfolgte bereits 1998 die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 ff.

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch unser, selbstverständlich heute noch geltendes, Kanzleiziel **„Sicherung einer führenden Marktposition durch herausragende Qualität“** definiert.

Umfangreiche Beratung

Von ihrem Berater verlangen unsere Mandanten zu Recht mehr als die Abwicklung ihrer steuerlichen Pflichten in Form von Steuererklärungen und Bilanzen.

Unser Ziel ist daher eine vorausschauende Beratung. Unsere langjährigen Erfahrungen, kombiniert mit intensiver Fortbildung, versetzen uns in die Lage, unsere Mandanten aktuell und in nahezu allen Praxisfragen zu beraten.

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bezieht auch den privaten Bereich ein. Hierzu zählt u.a. die private Vermögensplanung und die Altersvorsorge.

Heilberufler

Wir kennen die Praxiszahlen aus erster Hand und verfügen über die fachliche Kompetenz und Erfahrung.

Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit der Betreuung von Medizinern und anderen Freiberuflern. Drei Partner und ein eigenständiges Team von Mitarbeitern haben sich auf die Belange der Heilberufler spezialisiert. Diese stehen Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bieten unseren Mandanten, neben den eigenen Kerndienstleistungen, ein Netz von Kooperationspartnern (z.B. Fachanwälte für Medizinrecht, Praxisvermittler und -bewerter sowie Finanz-

Kompetenz

dienstleister). Diese ergänzen in wesentlichen Punkten den Kompetenzumfang unserer Kanzlei. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Mandanten eine umfangreiche und qualifizierte Beratung zu bieten.

Unser gemeinsamer Erfolg wird bestimmt durch die Kombination aus Ihrem branchenspezifischen Wissen und unserer beratenden Kompetenz.



Qualifizierte Ärzteberatung

Testen Sie jetzt unser speziell auf Heilberufler zugeschnittenes Leistungsspektrum.

Unser Ziel

Ohne Praxiscontrolling lässt sich heute keine Praxis mehr wirtschaftlich steuern.

Unser Ziel ist es, Ihnen durch eine professionelle Aufbereitung der Zahlen, klare, in Ihrer Sprache formulierte, Antworten auf Ihre wirtschaftlichen Fragen zu geben.

Wir unterstützen

Gerade das Gesundheitswesen stellt mit stetigen Veränderungen hohe Anforderungen an Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Durch eine kontinuierliche Betreuung und durch ein Praxiscontrolling unterstützen wir Sie gern bei der Bewältigung der Herausforderungen in Ihrem Berufsstand.

Mit Hilfe unserer kontinuierlichen Beratung bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen können Sie mit einem sicheren Gefühl den

Sicheres Gefühl

zukünftigen Herausforderungen entgegensehen.

Anhand der speziell von uns für Ärzte gestalteten, betriebswirtschaftlichen Quartalsberichte verschaffen wir Ihnen schnell einen Überblick über Ihre wichtigsten Praxiskennzahlen.

Darüber hinaus ziehen wir auch den Privatbereich in das Betreuungskonzept mit ein. Durch eine einfach strukturierte Finanzmittelrechnung

Ihr Überblick

sowie Vermögensübersichten erhalten Sie den notwendigen Überblick über Ihre Liquidität und Ihr Vermögen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen vierteljährliche Steuerprognosen an.

Somit können Sie jederzeit Ihr frei verfügbares Einkommen feststellen, um Entscheidungen für private und berufliche Investitionen tätigen zu können.

Unser Dienstleistungsspektrum

Unser Angebot für Sie

Anhand einiger typischer Beispiele zeigen wir Ihnen unser fachspezifisches Leistungsspektrum auf.

Existenzgründung

- Aufstellung eines Investitions- und Finanzierungsplanes
- Rentabilitätsberechnung
- Unterstützung und Vorbereitung von Bankgesprächen
- Mithilfe bei der Formulierung der Praxisverträge

Laufende Beratung

- Qualitätsberichte, ggf. -gespräche zur Überprüfung der Praxisergebnisse
- Jahresgespräch zur Feststellung der Steuerlast und Erarbeitung der Praxisziele für das nächste Jahr
- Unternehmens-Coaching zur Festlegung und Umsetzung spezifischer Praxisziele, wie z. B. der Implementierung von IGeL-Dienstleistungen
- Sanierungsberatung

Umstrukturierung/Praxisabgabe

- Beratung bei der Auswahl möglicher Kooperationsformen
- Gesprächsmoderation bei der Aufnahme eines neuen Partners
- Ermittlung des Praxiswertes
- Berechnung der finanziellen und steuerlichen Auswirkungen bei den Partnern
- Mithilfe bei der Gestaltung der notwendigen Verträge

Betriebswirtschaftliche Analyse und Beratung

Wir kümmern uns um den kaufmännischen Bereich, Sie haben Zeit für den Praxisalltag

Minimaler Aufwand

Die tägliche Herausforderung, die die Praxisarbeit mit sich bringt, verlangt Ihre volle Kraft und Aufmerksamkeit.

Da bleibt wenig Zeit für den kaufmännischen Bereich Ihrer Tätigkeit. Demzufolge haben wir betriebswirtschaftliche Quartalsberichte als professionelles Praxis-Navigations-System entwickelt, die schnell und übersichtlich folgende Fragen beantworten!

Maximale Wirkung

- Wie hoch sind meine Praxiseinnahmen und aus welchen Bereichen kommen die Umsätze?
- Wie hoch sind meine monatlichen Kosten?
- Welchen Gewinn habe ich erzielt und wie verhält er sich zu dem des Vorjahres und dem der Branche?
- Wie gestaltet sich meine Liquidität, nachdem ich meine Steuerzahlungen, privaten Vorsorgeaufwendungen und Entnahmen getätigt habe?

Kurzes Gespräch

Auf Wunsch bieten wir quartalsweise kurze Beratungsgespräche (ca. 45 Minuten), in denen wir gemeinsam Ihre betriebswirtschaftliche Situation analysieren.

Betriebswirtschaftliche Kurzauswertung

Kurz und übersichtlich

Wir erfassen alle relevanten Daten schnell und übersichtlich für Sie.

Gewinnen Sie einen optimalen Überblick über Ihre aktuellen Einnahmen und Ausgaben und lassen Sie Ihren Cash-Flow von uns definieren.

	Ist/Quartal in Euro	Soll/Quartal in Euro	Ist Kumulierte Quartale in Euro	Soll Kumulierte Quartale in Euro	Vorjahres- vergleich in Euro	Branchen- vergleich in Prozent
Praxiseinnahmen						
KV-Abrechnung						
Privatliquidation						
Sonstiges						
Summe						
Praxisausgaben						
Laborkosten						
Personalkosten						
Raumkosten						
Versicherungen/Beiträge						
Kfz-Kosten						
Werbe-/Reisekosten						
Abschreibungen						
Reparatur/Instandhaltung						
Verwaltungskosten						
Zinsaufwand						
sons. betrl. Aufwand						
Summe						
Cash Flow						
+ Abschreibungen						
- Tilgung/Zugang Darlehen						
- Anlagenzugänge						
+ Einlagen						
- Privateinnahmen allg.						
- Private Steuern						
- Altersvorsorge						
= Cash-Flow						

Private Vermögens- und Liquiditätsplanung

Wir strukturieren und planen gemeinsam mit Ihnen Ihr privates Vermögen

Planung für Ihren Privatbereich

Eine entscheidende Aufgabe des Freiberuflers ist der selbstständige Aufbau einer Altersversorgung. Nur wenige kennen jedoch die Höhe ihres derzeitigen Reinvermögens.

Fragen nach der optimalen Vermögensstruktur und der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten bleiben meist unbeantwortet.

Antworten finden

Mit Hilfe von Analysetools können folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie hoch ist mein privates Reinvermögen?
- Wie gestaltet sich meine Vermögensstruktur?
- Wie hoch ist mein frei verfügbares Einkommen?

Gemeinsam strukturieren

Darüber hinaus erhalten Sie eingehende Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge- und Generationenplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen übersichtlich, strukturiert und abschließend bearbeiten.

Vermögensübersicht · stark vereinfacht

Alles auf einen Blick

A. Barvermögen

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Vermögen

B. Bausparguthaben

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Vermögen

C. Lebensversicherungen

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Vermögen

D. Beteiligungen

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Vermögen

E. Immobilien

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Vermögen

F. Verbindlichkeiten

1.
2.
3.
4.
5.
Summe Verbindlichkeiten

G. Ermittlung freies Vermögen

Barvermögen
Bausparguthaben
Lebensversicherungen
Beteiligungen
Immobilien

Zwischensumme

--

Verbindlichkeiten

--

Ihr Nettovermögen beträgt (in Euro):

--

Übersichtlich und strukturiert

Wir verschaffen Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Übersicht über Ihre Vermögensverhältnisse in den Bereichen Barvermögen, Bausparguthaben, Lebensversicherungen, Beteiligungen, Immobilien und freies Vermögen.

Durch die Gegenrechnung mit Ihren Verbindlichkeiten verschaffen wir Ihnen einen schnellen Überblick über Ihr Nettovermögen.



Liquiditätsplanung

Auswertung auf einen Blick

Lifemap

Sie erhalten eingehende Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge- und Generationenplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen übersichtlich, strukturiert und abschließend bearbeiten.

Jahr 200...	Soll-Wert in Euro	Ist-Wert in Euro	Abweichung in Euro
Bruttoeinnahmen			
Einkommensteuer			
Nettoeinkommen			
Versicherungen			
Krankenversicherung			
Lebensversicherung			
Unfallversicherung			
Haftpflichtversicherung			
Bausparverträge			
Sonstige Versicherungen			
Kfz-Kosten			
Miete inkl. Nebenkosten			
Darleh.- und Leasingraten			
Sparbeiträge			
Lebenserhaltungskosten			
Resteinkommen			