

# erfolgs<sup>®</sup> steuern

exklusiv für Stotax-Kanzleien

ZUKUNFT  
GEMEINSAM  
GESTALTEN



# Kanzleigruppe „erfolg steuern“

## Vorwort



**Wir befinden uns in einem stetigen Wandel.  
Die Herausforderungen des Marktes sind hoch.**

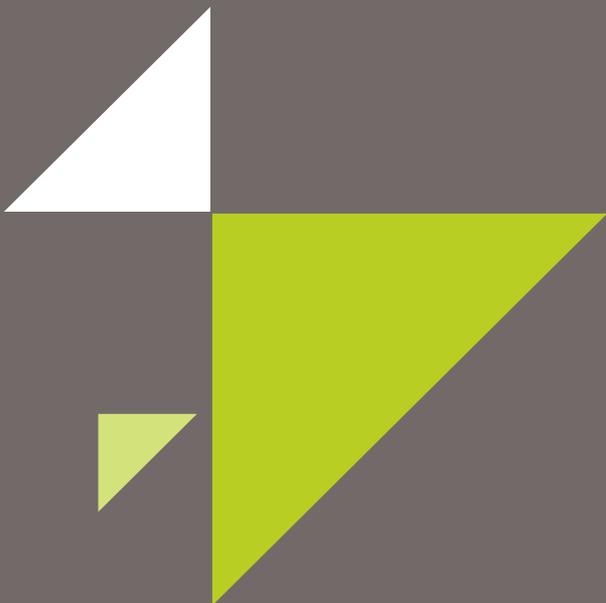
Zunehmender Konkurrenzdruck, Fachkräftemangel und komplexer werdende Gesetze und Anforderungen des Gesetzgebers an den Berufsverband stellen gerade kleinere Kanzleien vor allein kaum zu bewältigende Aufgaben. Führung, Kommunikation und Management werden zu wettbewerbsentscheidenden Kompetenzen. Die verstärkte Automatisierung und Digitalisierung verändern zudem nachhaltig die Abläufe innerhalb einer Kanzlei.

Langfristiger Erfolg erfordert Vernetzung. Wir bündeln Erfahrungen und Wissen, um den Herausforderungen des Marktes gemeinschaftlich zu begegnen. Werden Sie Mitglied in der Kanzleigruppe „erfolg steuern“ – exklusiv für Stotax Kanzleien.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch unter **0541.760 277 - 27** oder schreiben Sie eine E-Mail an **[info@erfolg-steuern.de](mailto:info@erfolg-steuern.de)**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Heute erfolgreich – morgen erfolgreich</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Heute die Zukunft sichern</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Gut aufgestellt – gute Qualität</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Gut aufgestellt – Mitarbeiter finden</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Gut aufgestellt – gemeinsam stärker</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Ihre Vorteile im Überblick</b>	<b>10</b>
<b>2. Unsere Dienstleistungen</b>	<b>11</b>
<b>3. Dienstleistungsübersicht</b>	<b>15</b>
<b>4. Lust auf eine gemeinsame Zukunft</b>	<b>18</b>



# 1. Heute erfolgreich – morgen erfolgreich

## Sicherung der Zukunft – Nachhaltiger Kanzleierfolg durch Kooperation

Die Herausforderungen für eine erfolgreiche Zukunft sind groß. Wir müssen fachlich auf dem Laufenden bleiben. Wir sollen unser Dienstleistungsangebot ausbauen, unsere Prozesse optimieren und standardisieren, uns regelmäßig mit dem Team zusammensetzen, EDV Kompetenzen steigern, ein attraktiver Arbeitgeber sein, ein professionelles Erscheinungsbild haben, modernes Marketing betreiben und ganz nebenbei sich auf die veränderten Bedürfnisse der Mandanten einstellen – dem Mandanten als Partner und Problemlöser zur Seite stehen.

## Warum ist das für eine einzelne, kleinere Kanzlei eine fast unlösbare Aufgabe?



1. Es fehlt im Tagesgeschäft die Zeit sich mit all diesen Themen zu beschäftigen.
2. Die Umsetzung aller Maßnahmen ist mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden.

Mit der Kanzleigruppe „erfolg steuern“ gibt es für diese Probleme Lösungen. Die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ beschäftigt sich bereits seit über 10 Jahren mit Themen wie Kanzleiführung, Strategie, Management, Digitalisierung und Prozessen.

Ein Beitritt in die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ sichert Ihnen die berufliche Zukunft, um den Herausforderungen unseres Berufsstandes zu begegnen. So sparen Sie Zeit, Geld und Nerven!

### Stellen Sie sich Folgendes vor:

Beim vollständigen Erhalt Ihrer unternehmerischen Eigenständigkeit bekommen Sie Unterstützung im IT-Bereich, im Qualitätsmanagement und bei Prozessen. Sie haben einen professionellen Internetauftritt und sind in sozialen Medien vertreten. Tauschen sich unkompliziert mit Kollegen aus. Sowohl fachlich als auch unternehmerisch.



” Als Gemeinschaft erreichen wir das, was der Einzelne nicht kann: Informationen zu sammeln und zu teilen, Rückfragen schnell und unkompliziert zu klären, auf dem neuesten technischen Stand zu sein ... einfach eben in einer starken Gemeinschaft zu sein und der Zukunft entspannt entgegenzublicken. “

# 1.1 Heute die Zukunft sichern

## Tobias Wewers

*Gründer und Geschäftsführer*

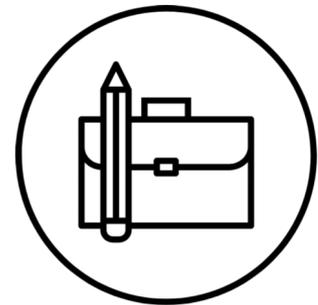
Die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ ist ein kooperativer Zusammenschluss von Steuerberatern. Exklusiv für Kanzleien, die die Kanzleisoftware Stotax von Stollfuß Medien einsetzen.

Jede Kanzlei bleibt rechtlich selbstständig ohne wechselseitige Beteiligungsverhältnisse.

Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ mit den Herausforderungen des Berufsstandes, entwickelt dafür Lösungen und setzt diese in die Praxis um.

Profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen, gegenseitigen Synergien und einer starken Gemeinschaft.

## 1.2 Gut aufgestellt – gute Qualität



### Stotax ASP

Als Mitglied der Kanzleigruppe "erfolg steuern" arbeiten Sie auf dem ASP-System.

Stotax Software Updates, tägliche Datensicherungen, neueste Systemtechnik – darüber brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Das erledigt Stotax für Sie. Keine Angst mehr vor Datenverlust durch Viren. Ihre Daten sind sicher.

### QM-System

Sie können zur Sicherung der Qualität auf ein ausgearbeitetes Qualitätsmanagementsystem zugreifen.

Speziell auf Stotax Kanzleien abgestimmt.

Bei Bedarf können Sie es auf Ihre individuellen Prozesse anpassen.

### Tolle Tools

Wir stellen Ihnen weitere nützliche Tools für den Kanzleialltag zur Verfügung. Sei es eine strukturierte Dienstleistungsübersicht oder der passende Honorarrechner dazu.

Ein Kanzlei- und Organisationshandbuch, Tools zum Kanzleicontrolling, Vorlagen für Musterbriefe und Textbausteine, OneNote zur Organisation des internen Workflows und vieles mehr.

All das erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit und die Kommunikation untereinander und mit dem Mandanten.



## Unterstützung

Als fachliche Unterstützung haben Sie optional Zugriff auf das Fachportal Stotax First von Stollfuß Medien.

Alternativ auf die Fachportale juris Partnermodul Steuerrecht oder juris Partnermodul Premium mit übergreifenden Inhalten von Stollfuß Medien, Otto Schmidt, C.F. Müller und Erich Schmidt. Sie sind Teil eines Expertennetzwerkes.

Sie tauschen sich partnerschaftlich mit Kollegen der Kanzleigruppe aus.

Die Gruppenpartner unterstützen sich gegenseitig.

## Design\*

Um als modernes Unternehmen wahrgenommen zu werden, ist ein professionelles und einheitliches Corporate Design unabdingbar. Die Kanzleigruppe „erfolgsteuern“ setzt daher ein einheitliches Design auf allen wichtigen Ebenen um.

Vom Briefpapier über Visitenkarten, Jahresabschlussunterlagen und dem Auftritt in den sozialen Medien.

## Außenauftritt\*

Eine moderne Darstellung in den sozialen Medien ist heute ein wichtiger Erfolgsfaktor. Alle Mitglieder der Kanzleigruppe „erfolgsteuern“ erhalten einen einheitlichen und modernen Internet- und Facebookauftritt.

Durch Suchmaschinenoptimierung soll jeder Partner bei Google auf der ersten Seite gefunden werden.

\* optional für Premiumpartner; Mitgliedschaft mit eigenem Außenauftritt (eigenes Design, eigene Website etc.) möglich in der Plusmitgliedschaft

## 1.3 Gut aufgestellt – Mitarbeiter finden

Der Fachkräftemangel hat schon längst unsere Branche erreicht. Der Kampf um Nachwuchs und Fachkräfte ist im vollem Gange. Fast jede Kanzlei sucht neue Mitarbeiter und findet keine. Die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ unterstützt Ihre Partner auch hier.

### **Mitarbeiter finden**

Die Zeiten, in denen Mitarbeiter durch klassische Zeitungsanzeigen gefunden werden sind vorbei. Aufgrund unserer Erfahrungen unterstützen wir Sie dabei, völlig neue Wege in der Personalgewinnung zu gehen und begegnen so erfolgreich dem Fachkräftemangel.

### **Mitarbeiter binden**

Die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ unterstützt Sie durch moderne Führungsinstrumente, Ihre Mitarbeiter an Ihre Kanzlei zu binden. Durch gemeinsame Fortbildungstage haben die Mitarbeiter darüber hinaus die Möglichkeit sich auszutauschen und sich persönlich zu entwickeln.

## Doch wie findet man heutzutage Mitarbeiter?

---



### **Mitarbeiter finden ist – und das gerade in heutigen Zeiten – nicht einfach aber dennoch möglich.**

Die Digitalisierung hat auch beim Finden von qualifizierten und passenden einzug gehalten. Nutzen Sie das Know-How des Kanzleinetzwerkes um Mitarbeiter zu finden.

Das ist Ihnen zu unkonkret? Hier ein Beispiel: Wir nutzen unter anderem die Form des „Social-Recruitment“. Dies bedeutet, dass wir die Menschen dort ansprechen,

wo sie sind: online. Durch das gezielte Ansprechen von zuvor definierten Zielgruppen (z.B. Steuerfachangestellte, Lohnbuchhalter oder auch Steuerberater) können wir die Werbeausgaben auf ein Minimum reduzieren und somit schnell und kosteneffizient Mitarbeiter für Kanzleien rekrutieren.

Vorbei sind somit die Zeiten, in denen Sie unnötig Geld mit Anzeigen in lokalen Tageszeitungen verbrannt haben.

## 1.4 Gut aufgestellt – gemeinsam stärker

### Eigene Kommunikationsplattform

Wer kennt das nicht: Wir haben eine Fachfrage, die wir gerne mit jemandem besprechen möchten. Oder, wir haben ein Problem und brauchen mal einen Rat oder einen Blick von außen. Aber es ist keiner da. In der Kanzleigruppe „erfolg steuern“ gibt es eine einheitliche Kollaborationsplattform. Über diese Plattform kann mit allen Partnern und Mitarbeitern innerhalb der Kanzleigruppe kommuniziert werden. Diese Plattform ersetzt also alle Funktionen wie Facebook, Dropbox, Whatsapp und Projektmanagement mit nur einem Programm. So ist ein kurzer Austausch, das Klären von Fachfragen, das Diskutieren von Problemen ortsunabhängig und jederzeit möglich. Kanzleiintern kann die Plattform für Kommunikation und Aufgabenverteilung genutzt werden.



### „erfolg steuern“ live erleben

#### Der Innovationstag

Die Partner treffen sich im Mai auf dem Steuerberaterkongress beim Stotax Stand und lassen sich die neuesten Features zeigen und diskutieren mit den Stotax Mitarbeitern die weitere Entwicklung der Software. Im Anschluss werden die Ergebnisse gemeinsam erörtert und mit einem gemütlichen Abendessen klingt der Tag aus.

#### Die Strategie- und Planungstage

Die Strategietage (drei Tage) finden jährlich im Sommer in Kroatien statt und bieten die Möglichkeit mal außerhalb des eigenen Umfeldes in Ruhe über Entwicklung, Strategie und die Zukunft nachzudenken und zu diskutieren.

Die Planungstage (zwei Tage) finden jährlich Anfang Dezember statt und dienen dazu, das Jahr zu reflektieren und die Planung für das Folgejahr zu erstellen. Denn erfolgreiche Menschen denken schriftlich!

#### Software-Seminartage

Zweimal im Jahr wird eine Fortbildung zum Softwareprogramm von Stotax-Mitarbeitern als Hotelveranstaltung durchgeführt.

Nach Bedarf finden auch weitere Seminare zu Spezialthemen statt, die durch die Kanzleigruppe identifiziert werden. Bei diesen Seminaren profitieren Sie von Sonderkonditionen für die Gruppe.

## 1.5 Ihre Vorteile im Überblick

- **Qualitätsmanagement**

---

- **Digitale Geschäftsprozesse**

---

- **Musterbriefe und Vorlagen**

---

- **Kanzleihandbuch**

---

- **Homepage / Facebook**

---

- **Corporate Design**

---

- **Attraktiver Arbeitgeber**

---

- **Kollegialer Austausch**

---

- **Synergieeffekte**

---

- **Einkaufsvorteile**

---

- **Immer am Puls der Zeit**

---

- **Permanente Entwicklung der Kanzlei**

---

- **Sonderkonditionen auf Dienstleistungen von Stotax  
(Datenübernahmen, Seminare)**

---

**Sichern auch Sie Ihre Zukunft.  
Treten Sie der Gruppe „erfolg  
steuern“ bei!**

## 2. Unsere Dienstleistungen

### Prozesse

Mit unseren Prozessen erhalten Sie umfangreiche und optimierte Lösungen für alle Leistungsprozesse an die Hand.

Durch unsere kontinuierlichen Updates bleiben Sie mit Ihren Prozessen immer am Zahn der Zeit.

Selbstverständlich bietet Ihnen auch „erfolg steuern“ für neue Beratungsfelder z. B. Verfahrensdokumentationen aktuelle und erprobte Lösungen.

Sie erhalten von uns einen vollautomatisierten Mandatsaufnahmeprozess. Sie müssen sich nicht mehr mit ständigen Rückfragen rumärgern.

### Checklisten

Sie erhalten von uns zahlreiche Checklisten für die Geschäfts- und Organisationsprozesse.

Behalten Sie (und vor allem Ihre Mitarbeiter) stets den Überblick über den derzeitigen Arbeitsschritt.

Durch unsere Checklisten erhalten Sie die Möglichkeit, ein Controlling in Ihrer Kanzlei zu etablieren.

Checklisten werden von uns immer aktuell gehalten und aktualisiert.

### Handbuch

Das Kanzleihandbuch dient dazu, dass

- alle Mitarbeiter wissen, welche ihre grundlegenden Aufgaben sind
- alles schriftlich (selbstverständlich digital) festgehalten wird und dadurch bleibend und nicht willkürlich ist
- Punkte geklärt werden, die in der Vergangenheit unklar waren und dadurch vielleicht hin und wieder zu Komplikationen oder Unstimmigkeiten geführt haben
- eine solide Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit geschaffen wird

## 2. Unsere Dienstleistungen

### Kommunikation

Mit „erfolg steuern“ digitalisieren und optimieren Sie Ihre internen Kanzleiprozesse.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie z. B. OneNote in Ihrer Kanzlei effektiv nutzen können und unterstützen Sie bei der Einrichtung.

Es bietet Ihnen beispielsweise eine Volltextsuche: Finden Sie Ihre Dokumente in Millisekunden!

### QM-System

Prozesse, Strukturen und Abläufe Ihrer Kanzlei sind übersichtlich visualisiert.

Behalten Sie den Überblick! – Durch integrierte Checklisten und weitere Dokumenten ergeben sich für den Kanzleihinhaber umfangreiche Controlling-Möglichkeiten.

Sparen Sie sich Zeit und Nerven – Die eingebetteten Videos visualisieren viele Abläufe, sodass Sie Ihren Mitarbeitern nicht immer dieselben Fragen erklären müssen.

Das QM-System wird von uns immer aktuell gehalten.

### Honorar

Mit unserem Honorarrechner erhalten Sie ein umfangreiches Tool an die Hand, mit dem Sie Ihr Honorar in wenigen Sekunden berechnen lassen können.

Der Honorarrechner ist dabei gänzlich auf Sie individualisierbar. Sie können ihre eigenen Daten in dem Tool hinterlegen (Stundensatz, etc.).

## Top-Konditionen

Sie bekommen bei unseren Partnern (diverse Softwarehersteller, Lieferanten und andere Hersteller) starke Vergünstigungen auf das Produktportfolio.

Sie profitieren von der Stärke und Größe der Gemeinschaft!

## Vorteile Stotax

Sonderkonditionen für die Durchführung von Datenübernahmen aus Fremdprogrammen (z. B. bei Wachstum und neuen Mandanten)

Jährlich ein Seminarguthaben in Höhe von 500 € für Beratertage vor Ort.

## Austausch

Raum für fachliche und nicht-fachliche Fragen in unserem Netzwerk

Stehen Sie im ständigen Austausch mit den Kollegen und tauschen Sie sich zu diversen Themen aus.

Eine freundliche und positive Plattform, in der man füreinander einsteht

## 2. Unsere Dienstleistungen

### Homepage

Sie erhalten von uns eine moderne, datenschutzkonforme und attraktive Website. Sie müssen sich um nichts selbst kümmern.

Wir machen Sie und Ihre Website im Netz sichtbar! Durch unsere kontinuierliche Bespielung Ihrer Website, klettern Sie sukzessiv im Ranking der diversen Suchmaschinen, wodurch Sie signifikant sichtbarer für Mandanten und potentielle Mitarbeiter werden.

### Social Media

Sie erhalten von uns einen modernen Auftritt in den wichtigsten Sozialen Medien.

Wir kümmern uns um den Content (den Inhalt) für Ihren Auftritt in den verschiedenen sozialen Netzwerken. Selbstverständlich können Sie jederzeit eigenen Inhalt darüber teilen.

### Werbung

Wir liefern Ihnen eine Vielzahl von Werbemaßnahmen, die Sie an Ihre Mandanten oder potentiellen Neumandanten richten können. Sei es der Weihnachtsgruß oder das perfekt inszenierte Angebot für eine Verfahrensdokumentation: Wir unterstützen Sie in der Mandantenbindung und Neukundengewinnung.

## 3. Dienstleistungsübersicht

	Pluspartner	Premiumpartner
<b>Ersteinrichtung</b>		
Onboarding in das „erfolg steuern“ Netzwerk	✓	✓
Werden Sie eine „digitale-Stotax-Kanzlei“	✓	✓
Kick-Off Meeting und Besuch bei „Wewers +“	-	✓
Einmalige Onboardinggebühr	599 €	599 €
<b>Prozesse und Strukturen</b>		
Merkblätter, Checklisten und Workflows	✓	✓
Qualitätsmanagementsystem (immer aktuell!)	✓	✓
Zugriff auf das Kanzleihandbuch	✓	✓
Musterbriefe und Vorlagen	✓	✓
Digitale Geschäftsprozesse	✓	✓
Kontinuierliche Aktualisierung aller Prozesse	✓	✓
Etablierung von OneNote in der Kanzlei	✓	✓
Expertise über passende Softwarelösungen	✓	✓

## 3. Dienstleistungsübersicht

Pluspartner    Premiumpartner

### Sonderkonditionen bei STOTAX

Datenübernahmen

aus Fremdprogrammen



Jährliches Seminarguthaben



### Außendarstellung

Erstellung einer Website



Kontinuierliche Aktualisierung Ihrer Website (SEO)



Ersteinrichtung von Social-Media-Profilen



Bespielung Ihrer sozialen Medien



### Weitere Vorteile

Einkaufsvorteile bei Drittherstellern



Kollegialer Austausch mit STOTAX-Anwendern



Teilnahmemöglichkeit an Webinaren



Permanente Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei



Ihre Investition (mtl.):

1,5 %  
des Umsatzes\*  
(min. 300 €)

2 %  
des Umsatzes\*  
(min. 400 €)

\* Der maximale Monatsbeitrag liegt in der Plusmitgliedschaft bei 600€ und in der Premiummitgliedschaft bei 700€.

	kein Mitglied	Mitglied
<b>Hinzubuchbare Sonderleistungen</b>		
Beratertag mit Tobias Wewers	1.800 €	1.200 €
IT-Kompetenz-Schulung	1.600 €	1.000 €
Einzelberatung durch „erfolg steuern“	180 € / h	120 € / h
wöchentliches 1/2 h Gespräch mit einem ausgebildeten Coach zur Kanzleientwicklung	500 € / Monat	300 € / Monat
All. inkl. Mitarbeiterrecruiting	5.000 €	3.200 €

## 4. Lust auf eine gemeinsame Zukunft?

### Gemeinsam die Zukunft gestalten

**Wir sind davon überzeugt, dass die Kanzleigruppe „erfolg steuern“ auch für Sie die richtige Lösung ist, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.**

Lassen Sie uns ein unverbindliches Gespräch führen und überzeugen Sie sich von der Kanzleigruppe „erfolg steuern“.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Wunschtermin unter **0541.760 277-0** oder schreiben Sie eine E-Mail an **[info@erfolg-steuern.de](mailto:info@erfolg-steuern.de)**

erfolg steuern GmbH & Co. KG

Winkelhausenstraße 20 b

49090 Osnabrück

0541.760 277-0

[www.erfolg-steuern.com](http://www.erfolg-steuern.com)



erfolg steuern GmbH & Co. KG  
Winkelhausenstraße 20 b  
49090 Osnabrück  
0541.760 277-27  
[www.erfolg-steuern.com](http://www.erfolg-steuern.com)