

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Projektarbeit -

Praktische Umsetzung mit



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

regionale Verteilung der DVVS Mitglieder



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Mehrwerte

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Wir sind

- Kanzleien **unterschiedlicher Größe** und
- Berater mit **unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen**, die noch **Spaß an ihrem Beruf** haben!
- Wir **„leben“ Netzwerk** und **interdisziplinäre Zusammenarbeit!**

Mehrwerte



Wir verstehen unsere Workshops und Treffen als **Ideenschmiede!**

Hier erzählen Praktiker „**was sich in unserem Berufstand verändern wird**“, geben Tipps „**was ich tun kann!**“ und sagen konkret „**wie's geht!**“
- **best practice Angebote** -

Durch den **interdisziplinären Erfahrungsaustausch** bieten wir die Möglichkeit den **eigenen Weg zu prüfen** und den **fachlichen und persönlichen Horizont zu erweitern**.

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Wir würden gerne die **Kommunikation**
untereinander, dh zwischen den
Workshops **intensivieren!**

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Warum?

Weil wir im Vorstand (als Netzwerker)
von dem Konzept der „**Projektarbeit**“
überzeugt sind!

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Projektarbeit - Praktische Umsetzung mit



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Projektarbeit – Praktische Umsetzung mit



Teil A:
Facts zum Thema „**Projektarbeit**“

Teil B:
Unterjährige Umsetzung im DVVS:

→ **Experiment / Praxistest**

Projektgruppe: DVVS-Erfa

3 Thesen

Projektwirtschaft

Projektwirtschaft in der Praxis

Umsetzungsbeispiele

Umsetzung im DVVS

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

3 Thesen

These 1



Der Beratungsmarkt befindet sich in einem gravierenden Veränderungsprozess

Der (Steuer-) Beratungsmarkt im Wandel ...

Steuerrecht wird
immer komplexer!

Andere Rechtsgebiete müssen bei der
Beratung mitberücksichtigt werden!

Klassische Geschäftsfelder brechen weg

Betriebswirtschaftliche und
Beratung in Vermögensfragen
gewinnt zunehmend an Bedeutung

Haftungsrisiken nehmen zu!

These 1



Der Beratungsmarkt befindet sich in einem gravierenden Veränderungsprozess

Und trotzdem erwartet der Mandant..... **2 Dinge**

Der (Steuer-) Beratungsmarkt im Wandel ...

**Steuerrecht wird
immer komplexer!**

Andere Rechtsgebiete müssen bei der
Beratung mitberücksichtigt werden!

Klassische Geschäftsfelder brechen weg

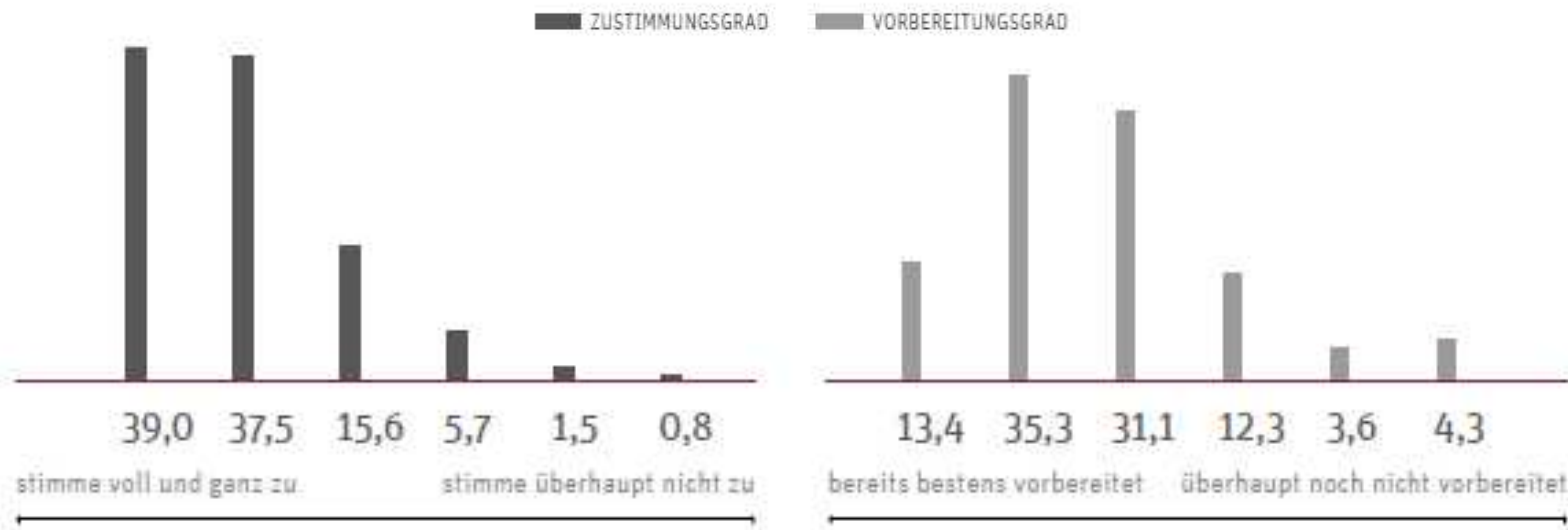
Betriebswirtschaftliche und
Beratung in Vermögensfragen
gewinnt zunehmend an Bedeutung

Haftungsrisiken nehmen zu!

Mandant erwartet ...

1. umfassende Beratung!

10. Die Erwartung der Mandanten an ein breites Beratungsspektrum steigt kontinuierlich.



STAX (Statistisches Berichtssystem für Steuerberater)

STAX-Erhebung von 2012 I

Der (Steuer-) Beratungsmarkt im Wandel ...

**Steuerrecht wird
immer komplexer!**

Andere Rechtsgebiete müssen bei der
Beratung mitberücksichtigt werden!

Klassische Geschäftsfelder brechen weg

Betriebswirtschaftliche und
Beratung in Vermögensfragen
gewinnt zunehmend an Bedeutung

Haftungsrisiken nehmen zu!

Mandant erwartet ...

1. umfassende Beratung!

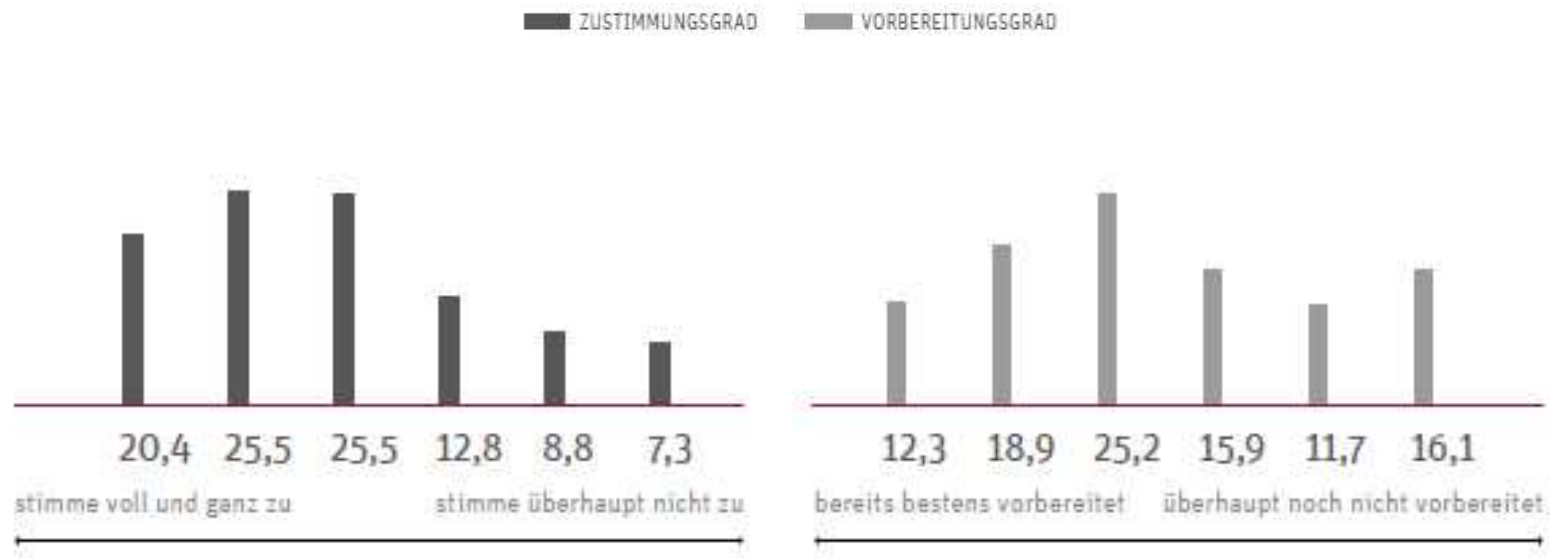
2. unabhängige Beratung!

These 2



(Steuer-) Berater müssen / wollen mit anderen Beratern
zusammenarbeiten....

12. Kooperationen sind für Kanzleien zukünftig unerlässlich, um dauerhaft Erfolg zu haben.



STAX (Statistisches Berichtssystem für Steuerberater)

STAX-Erhebung von 2012 I

These 2



(Steuer-) Berater müssen / wollen mit anderen Beratern

zusammenarbeiten....

...aber wie?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

Bürogemeinschaft

Sozietät GmbH

Partnerschaftsgesellschaft

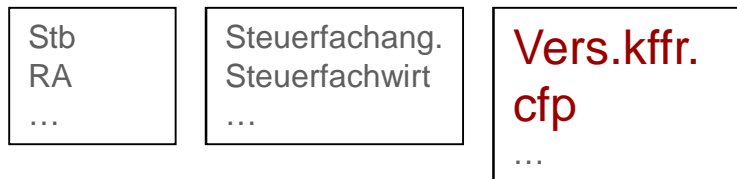
Anzahl Berufsträger vs fachliche Spezialisierungen?!

Angestellte Berater/Partner müssen ausgelastet werden?!

Und wie können
gewerbliche Berater
eingebunden werden?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

Stb, RA (Freiberufler)
oder Mitarbeiter ...



Gestaltungsberatung

Berufsgrundsätze:

Eigenverantwortlich

Unabhängig

gewerblicher Berater

Umsetzungsberatung

Produkt

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

Stb, RA (Freiberufler)
oder Mitarbeiter ...



Gestaltungsberatung

Berufsgrundsätze:

Eigenverantwortlich

Unabhängig

gewerblicher Berater

Umsetzungsberatung

Produkt

**angestellte
„gewerbliche Berater“
= keine Lösung**

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

**Bürogemeinschaft
Sozietät GmbH**

Anzahl Berufsträger vs fachliche Spezialisierungen?!
Angestellte Berater/Partner müssen ausgelastet werden?!

Partnerschaftsgesellschaft

**Interdisziplinäre
Kooperationen**

Oft → Einbahnstraßen!
Häufig → Fehlende Verbindlichkeit / Verlässlichkeit!
Risiko → Mandats‘grabbing‘ !

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

**Bürogemeinschaft
Sozietät GmbH**

Anzahl Berufsträger vs fachliche Spezialisierungen?!
Angestellte Berater/Partner müssen ausgelastet werden?!

Partnerschaftsgesellschaft

Interdisziplinäre
Kooperationen

**Einbindung gewerblicher
Berater berufsrechtlich
nicht zulässig!**

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

Bürogemeinschaft
Sozietät GmbH
Partnerschaftsgesellschaft

Anzahl Berufsträger vs fachliche Spezialisierungen?!
Angestellte Berater/Partner müssen ausgelastet werden?!

Kooperationen

Sind oft Einbahnstraßen !
Fehlende Verbindlichkeit / Verlässlichkeit !
Risiko Mandats‘grabbing‘ !

Lösung → (Berater)Netzwerk

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ja, aber wie?

Bürogemeinschaft

Sozietät

Partnerschaftsgesellschaft

GmbH

Beratung 2020 =

Anzahl Berufsträger vs fachliche Spezialisierungen?!

Angestellte Berater/Partner müssen ausgelastet werden?!

Kooperationen

Sind oft Einbahnstraßen !

Empfehlungs-Netzwerk

Fehlende Verbindlichkeit / Verlässlichkeit !

Risiko Mandats'grabbing' !

Projektwirtschaft



Zwischen- Fazit



- Beratungsmarkt verändert sich gravierend, dennoch erwartet der Mandant von seinem Berater eine **umfassende und unabhängige** Beratung
- **Einzelkämpfer** „sterben aus“
- **Praxisgemeinschaften / Soziäten / PartGG** ... werden den steigenden Beratungsanforderungen nicht gerecht
- **Allrounder, Spezialisten UND gewerbliche Berater** müssen in einem (Berater-)Netzwerk zusammenarbeiten

These 3



Zukunftskonzept = Beratung 2020

- **flexible / fallweise** interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - **freiberuflicher Berater und gewerblicher Berater**
- = **Beraternetzwerke**

Zukunft gestalten



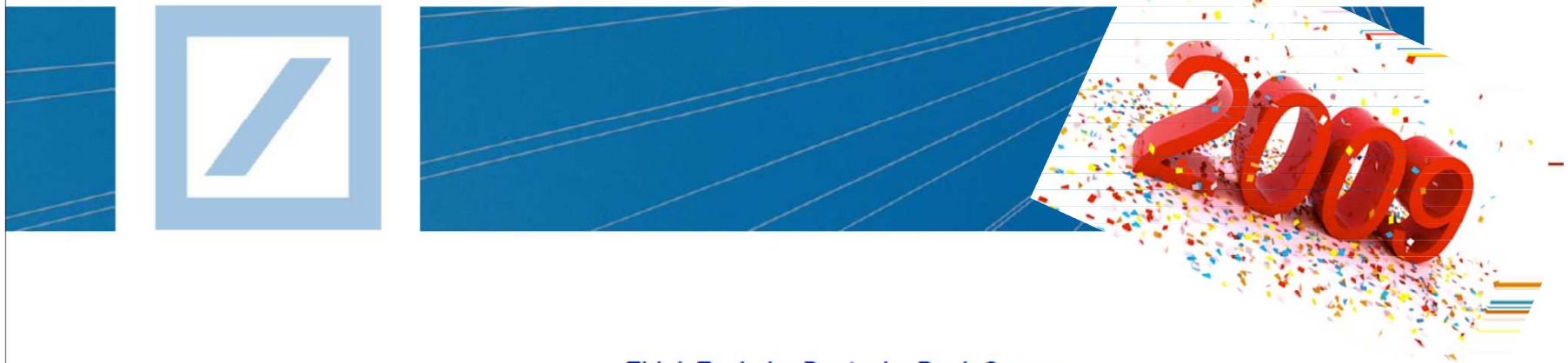
Vertrauen bewahren

3 Thesen

Projektwirtschaft

Wirtschaft und Gesellschaft 2020

Projektwirtschaft – Wertschöpfung durch neue Geschäftskulturen



Dr. Ingo Rollwagen
Senior Analyst Macro Trends

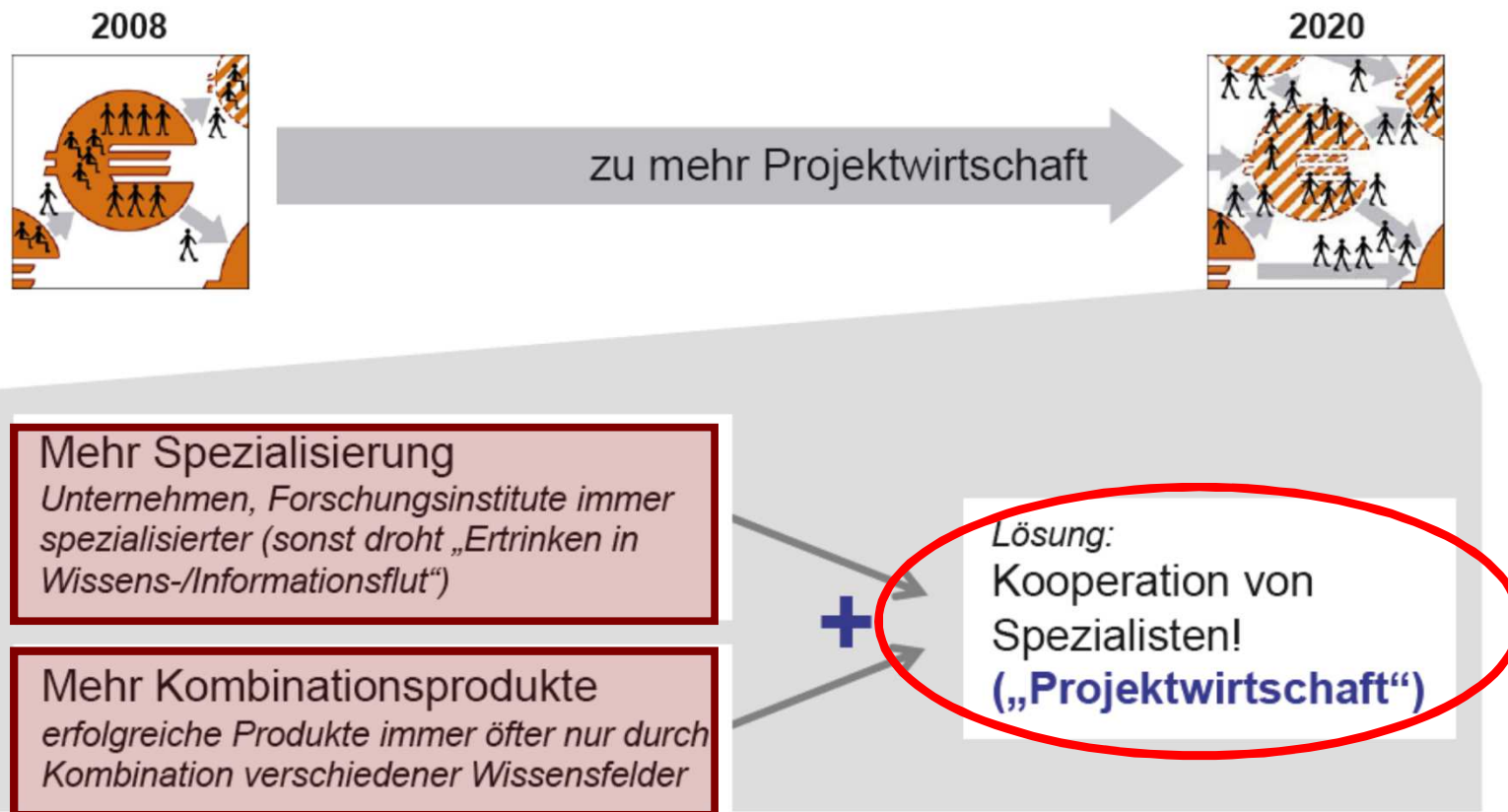
Think Tank der Deutsche Bank Gruppe

Deutsche Bank Research



Wertschöpfungsmuster in 2020

„Projektwirtschaft“ – warum?



Wertschöpfungsmuster in 2020 „Projektwirtschaft“ – das liefert sie



Projektkooperation von Spezialisten ...

- ... liefert die kritische Wissensmasse
weil jeder einen Teil des Puzzles einbringt
- ... fördert Geschwindigkeit und Flexibilität
weil Projektgesellschaften nur so lange wie nötig existieren
- ... ermöglicht die Diversifikation von Risiken
weil Unternehmen „ihre (Projekt-)Eier in mehrere Körbe legen“ können
- ... fördert Innovation
wegen immer neuer Teams → immer neue Ideen

Projektwirtschaft im Kommen

Anteil an nationaler Wertschöpfung
in % in 2020



Anteil 2008: <5%
Anteil 2020: >15%

Quelle: Deutsche Bank Research (Schätzung)

Projektwirtschaft = kooperative Wertschöpfung in organisatorisch und rechtlich eigenständigen, temporären Projekten (in 2020: 15 % der deutschen Wertschöpfung)

Herausforderung: Projektwirtschaft

- **Boom der Projektwirtschaft: Flexible Kooperationen von Spezialisten**

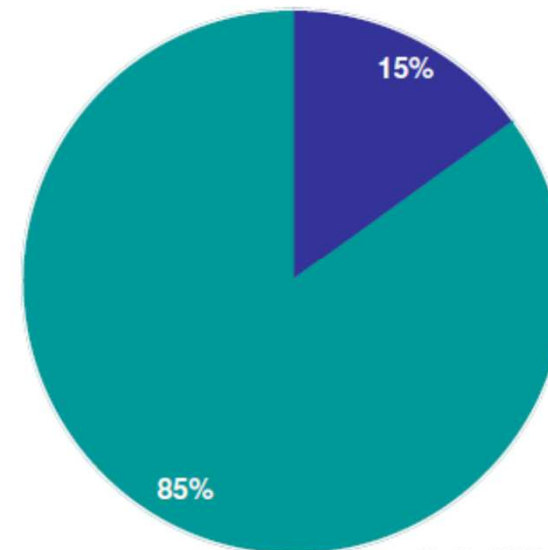
- Modulare Unternehmen, Projektorganisationen und Unternehmensnetzwerke ersetzen zunehmend die klassischen Unternehmen.
- Insbesondere in den Bereichen der Wirtschaft, in denen Information und Wissen das wertvollste Produkt darstellen, werden neue Unternehmensstrukturen notwendig.

- **Digitale Bohème: Arbeiten zwischen Festanstellung und klassischem Unternehmertum**

- Entfaltung eines neuen Lebens- und Arbeitsstils in Netzwerken und neuen Kollektiven.
- Motivierendes, inspirierendes und selbstbestimmtes Arbeiten jenseits der marktüblichen Karriereideologie.

Projektwirtschaft
Anteil an nationaler Wertschöpfung 2020

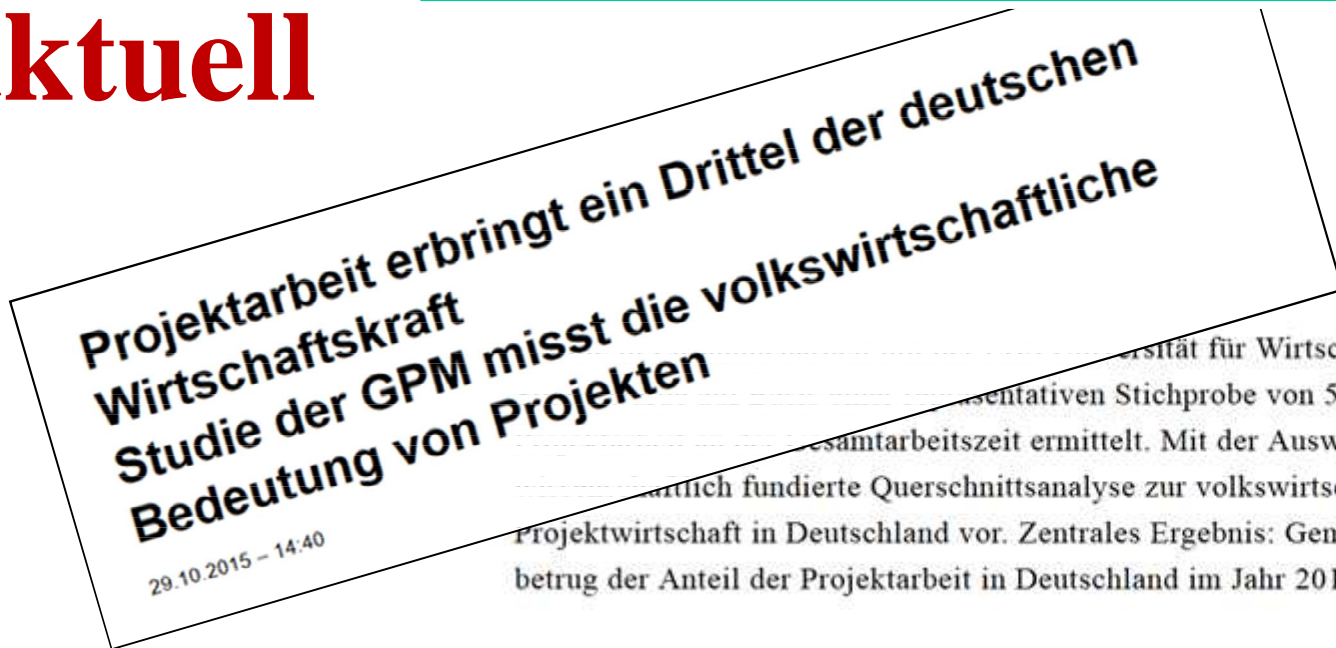
■ Projektwirtschaft ■ Klassische Wirtschaft



Quelle: DB Research 2007

In 2015 repräsentative Untersuchung der EBS Universität für Wirtschaft und Recht zum Thema Projektarbeit

aktuell



2013: 34.7%

2018: > 40%

... Universität für Wirtschaft und Recht entwickelte
... repräsentativen Stichprobe von 500 Unternehmen der Anteil der
... Gesamtarbeitszeit ermittelt. Mit der Auswertung liegt erstmals eine
... wissenschaftlich fundierte Querschnittsanalyse zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der
Projektwirtschaft in Deutschland vor. Zentrales Ergebnis: Gemessen an der Gesamtarbeitszeit
betrug der Anteil der Projektarbeit in Deutschland im Jahr 2013 34,7 Prozent. Mit der

... Deutschland". Im Jahr 2018, so prognostizieren die Studienautoren, wird die
Bruttowertschöpfung durch Projekte bereits über 40 Prozent ausmachen.

These 3



Zukunftskonzept = Beratung 2020

- **flexible / fallweise** interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - **freiberuflicher Berater und gewerblicher Berater**
- = **Beraternetzwerke**

These 3

Beraternetzwerke

in Form der

Projektwirtschaft



Zukunftskonzept = Beratung 2020

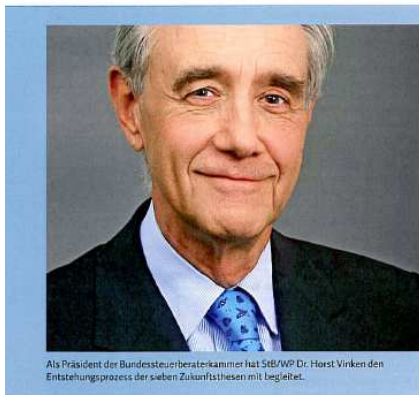
- flexible / fallweise interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - freiberuflicher Berater und gewerblicher Berater
- = **Beraternetzwerke**

„Steuerberatung 2020 – Perspektiven für Steuerberater: sieben Thesen“

Zukunftsperspektiven

Steuerberatung im Jahr 2020

Sieben Thesen zur Zukunft des Berufsstands hat die Bundessteuerberaterkammer Ende März bei der Bundeskammerversammlung in Münster verabschiedet – und damit zugleich eine Debatte über die weitere Entwicklung der professionellen Steuerberatung in Deutschland angestoßen. Kammerpräsident Horst Vinken stellt die Thesen für unsere Leser vor und ruft zum Mitdiskutieren auf.



bildung zum Steuerfachangestellten zu den gefragtesten bei den Freien Berufen. Damit der steuerberatende Beruf in Deutschland auch weiter solchen Zuspruch findet und zudem leistungsfähig und erfolgreich bleibt, setzen sich die Bundessteuerberaterkammer und die Steuerberaterkammern schon seit längerer Zeit intensiv mit der künftigen Entwicklung des Berufsstands auseinander. Eigens wurde innerhalb der Bundessteuerberaterkammer ein Ausschuss zur Zukunftsentwicklung des Berufs eingerichtet. Um die selbst gestellte Aufgabe zu erfüllen, hat der Ausschuss die Themenfelder identifiziert, die für den Berufsstand in den kommenden Jahren besonders relevant sein werden – und diese mit den Vertretern der 21 Steuerberaterkammern vorab diskutiert. Die Bundeskammerversammlung, das höchste Organ der Bundessteuerberaterkammer, befasste sich anschließend mit den in diesem Diskussionsprozess entwickelten Thesen. Die künftige Entwicklung des Berufs war Hauptgegenstand bei der 85. Bundeskammerversammlung am 26. und 27. März in Münster. Unter dem Titel „Steuerberatung 2020 – Perspektiven für Steuerberater: Sieben Thesen“ haben die Delegierten dort nach intensiver Debatte eine Reihe von Kernaussagen zur Zukunft des Berufs beschlossen.

Steuerberatung 2020 - BStBK veröffentlicht Empfehlungen für eine zukunftsfähige Kanzlei

Berlin, 06.08.2014



Die Bundessteuerberaterkammer veröffentlicht die Broschüre > "Steuerberatung 2020 - Veränderungsnotwendigkeit, Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsfelder" .

„Steuerberatung 2020 – Perspektiven für Steuerberater: sieben Thesen“

Zukunftsperspektiven

Steuerberatung im Jahr 2020

Sieben Thesen zur Zukunft des Berufsstands hat die Bundessteuerberaterkammer Ende März bei der Bundeskammerversammlung in Münster verabschiedet – und damit zugleich eine Debatte über die weitere Entwicklung der professionellen Steuerberatung in Deutschland angestoßen. Kammerpräsident Horst Vinke stellt die Thesen für unsere Leser vor und ruft zum Mitdiskutieren auf.



Als Präsident der Bundessteuerberaterkammer hat StB/WP Dr. Horst Vinke den Entstehungsprozess der sieben Zukunftsthesen mit begleitet.

Die Bildung zentraler Steuerberatungsgesellschaften ist der angestrebte Weg, um die Berufe der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu vereinen und die weitestgehende Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Bundessteuerberaterkammer und die Bundessteuerprüferkammer der Steuerberaterkammern schon längerer Zeit intensiv mit der künftigen Entwicklung des Berufsstands auseinander. Eigens wurde innerhalb der Bundessteuerberaterkammer ein Ausschuss zur Zukunftsentwicklung des Berufs eingerichtet. Um die selbst gestellte Aufgabe zu erfüllen, hat der Ausschuss die Themenfelder identifiziert, die für den Berufsstand in den kommenden Jahren besonders relevant sein werden – und diese mit den Vertretern der 21 Steuerberaterkammern vorab diskutiert. Die Bundeskammerversammlung, das höchste Organ der Bundessteuerberaterkammer, befasste sich anschließend mit den in diesem Diskussionsprozess entwickelten Thesen. Die künftige Entwicklung des Berufs war Hauptgegenstand bei der 85. Bundeskammerversammlung am 26. und 27. März in Münster. Unter dem Titel „Steuerberatung 2020 – Perspektiven für Steuerberater: Sieben Thesen“ haben die Delegierten dort nach intensiver Debatte eine Reihe von Kernaussagen zur Zukunft des Berufs beschlossen.

6. Aug. 2014

Steuerberatung 2020 - BStBK veröffentlicht Empfehlungen für eine zukunftsfähige Kanzlei

Berlin, 06.08.2014



Die Bundessteuerberaterkammer veröffentlicht die Broschüre > "Steuerberatung 2020 - Veränderungsnotwendigkeit, Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsfelder" .

Initiative der BStBk „Perspektiven für morgen“

6. Spezialisierungen, Netzwerke, Kooperationen: Strategische Alternativen im Markt

Die Erwartungen der Mandanten an die Leistungsfähigkeit und das Beratungsspektrum des Steuerberaters werden weiter steigen. Um der Nachfrage nach ganzheitlicher Beratung begegnen zu können, wird der Steuerberater umfangreiches Wissen mit entsprechenden praktischen Erfahrungen vorhalten müssen. Nicht alle Steuerberater in Einzelpraxen und kleineren Beratungsgesellschaften werden dies uneingeschränkt leisten können oder wollen. **Je nach Kanzleigröße und Region** werden die Steuerberatungskanzleien unterschiedliche Marktsegmente besetzen und zum Teil **neue Formen der Berufsausübung anstreben**, um das geforderte Beratungsportfolio bedienen zu können.

Neben einer Konzentration in größeren Beratungseinheiten der unterschiedlichsten Ausprägungen sowie Rechts- und Erscheinungsformen werden dabei weitere strategische Alternativen erfolgreich sein. **Die Inhaber von Einzelkanzleien werden sich durch Kooperationen - auch mit Angehörigen anderer Berufsgruppen -, durch Bildung von Netzwerken sowie durch fachliche oder branchenspezifische Spezialisierungen im Markt behaupten.** Letztlich können diese strategischen Ansätze Erfolg versprechende Optionen für die Kanzleientwicklung darstellen.

„Diese Thesen stellen ein Zwischenergebnis dar. Der gesamte Berufsstand ist eingeladen, sich an dieser bewusst offengehaltenen Diskussion aktiv zu beteiligen.“

StB/WP Dr. Horst Vinken, BStBK-Präsident

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

3 Thesen

Projektwirtschaft

Projektwirtschaft in der Praxis

Umsetzung im Fachberaterzentrum

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Projektwirtschaft – Umsetzung in der beruflichen Praxis

Unternehmensnachfolge / Partneraufnahme

„Headhunter“

Untern.berater

Bank/Finanzdienstl

Gesellschaftsrecht

Steuerrecht Erbrecht

WP Notar

Unternehmensbewertung

Immobilienbewertung

Bank / Finanzierung

„Headhunter“

Emotionen

FA f GesR

Steuerberater

Stb / RA f ErbR

WP

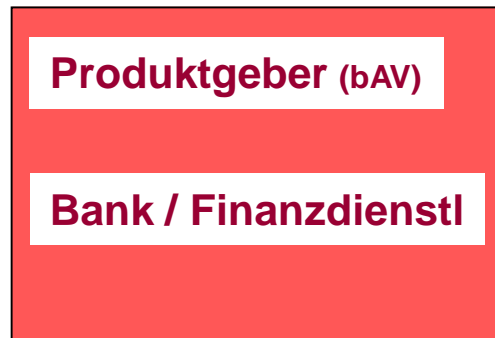
Notar

SF Untern.bew

SF Immob.bew

Wirtsch.mediator

Betriebliche Altersvorsorge



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Zukunftskonzept – Beratung 2020

Zukunft gestalten -

Lösung:
Seit 2011 im Praxiseinsatz



Fachberaterzentrum



Fachberaterzentrum

www.fachberaterzentrum.de

Beratung 2020

Berufsrechtlich saubere Einbindung gewerblicher Berater in der Beratungsprozess

Kernelemente

- a) Auswahl der gewerblichen Berater
via **Fachbersuch** und ‚**beauty contest**‘
- b) **Transparenz** im Beratungsauftrag

Steuerberater

Fachberater für internationales Steuerrecht

Fachberater für Unternehmensnachfolge

Steuerstreitverfahren

Wirtschaftsprüfer

Notare

Rechtsanwälte

Rentenberater

Sozialversicherungsrecht

Banken- u Kapitalmarktrecht

Gesellschaftsrecht

IT-Management

Finanzcoach

Personalmanagement

Vermögensberater

Vermögensverwalter

Finanzplaner

Versicherungsmakler

Versicherungsvermittler

Banken

Immobilienfinanzierer

Steuerberater

Fachberater für internationales Steuerrecht

Fachberater für Unternehmensnachfolge

Steuerstratagemacher

Wirtschaftsprüfer

Notare

Rechtsanwälte

Rentenberater

Sozialversicherungsrecht

Banken- u Kapitalmarktrecht

Gesellschaftsrecht

IT-Management

Finanzcoach

Personalmanagement

Vermögensberater

Vermögensverwalter

Finanzplaner

Versicherungsbroker

Versicherungsvermittler

Banken

Immobilienfinanzierer

ca. 15 Berater

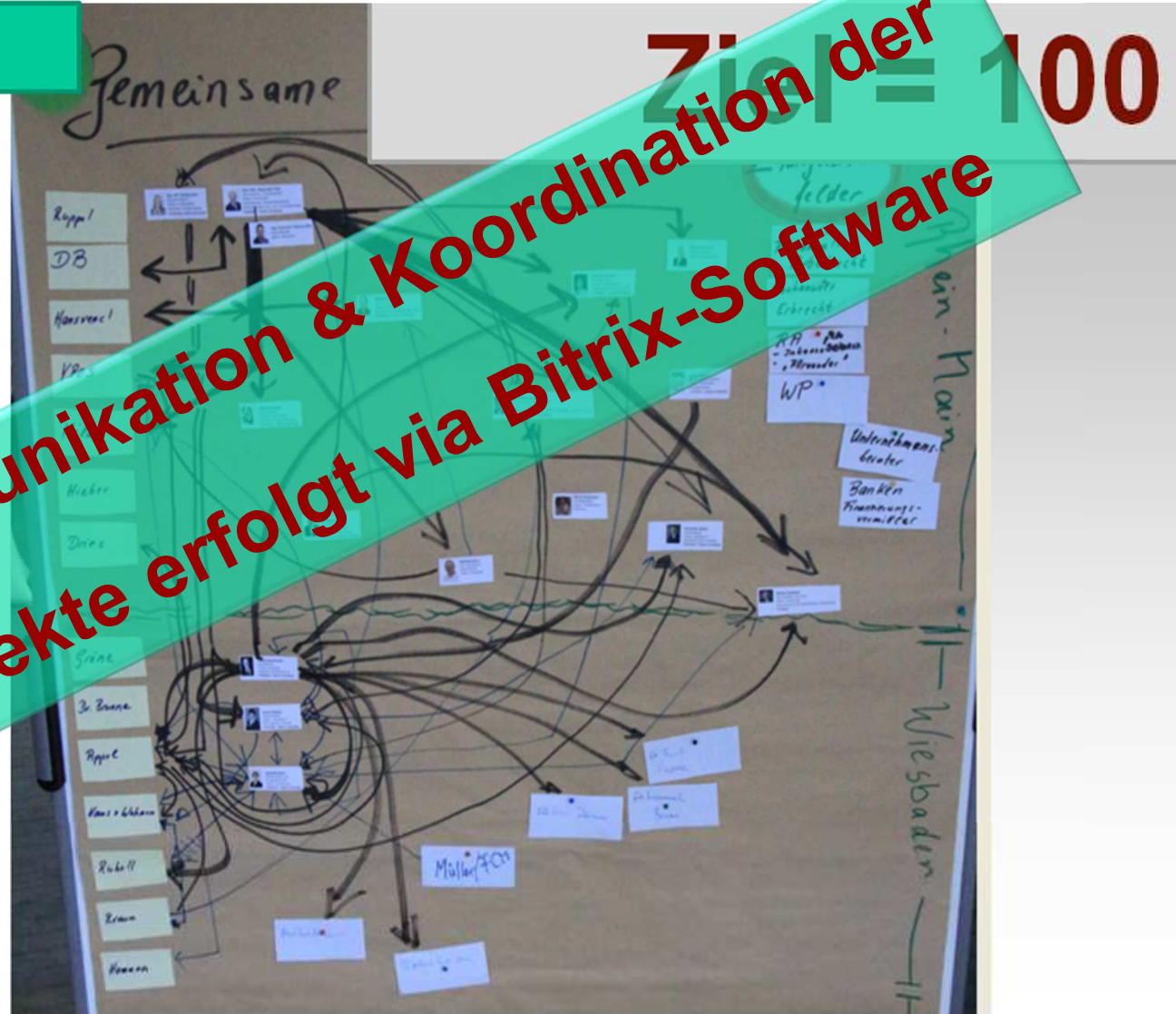
ca. 25 Berater



Fachberaterzentrum
Rhein-Main

Projekte 2019:

**Kommunikation & Koordination der
Projekte erfolgt via Bitrix-Software**



Beratungsablauf



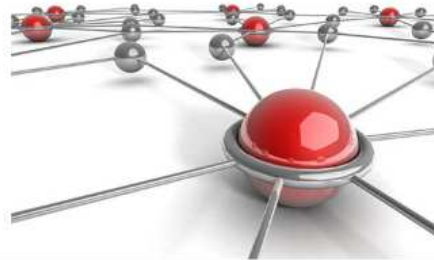
- der **Mandant** wendet sich mit seiner Frage an das Fachberaterzentrum
- und **wählt aus** dem regioFBZ einen **freiberuflichen Berater** für das **Erstgespräch** aus
- der **Berater „diagnostiziert“**, ob ein oder mehrere Spezialisten benötigt werden und erstellt einen **„Behandlungsplan“**
- der **Mandant entscheidet** über die Einbindung der erforderlichen Berater (eigenes Beratungsumfeld, Auswahl aus den spezialisierten Beratern des regioFBZ)
- **Gewerbliche Berater** entweder eigenes Beratungsumfeld oder ‚beauty-contest‘ via **Fachbersuchung**

Fachbersuchersuche

[HOME](#)[FACHBERATER-PORTAL](#)[FACHBERATER WÄHLEN](#)[ÜBER DIE FACHBERATERSUCHE](#)[AKTUELLES](#)[KONTAKT & MITGLIEDSCHAFT](#)

Die Komplexität unserer wirtschaftlichen, steuer- und rechtlichen Gesellschaftsstruktur erfordert ein immer mehr an Spezialisten.

Um auch künftig adäquate Antworten auf die Fragen und Erwartungen der Mandanten geben zu können, sind gerade für kleinere und mittelgroße Beratungskanzleien, flexible Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Experten verschiedener Fachbereiche zwingend notwendig.

Spezialist oder Allrounder

Sie haben eine Fragestellung und überlegen, ob Sie hierfür einen "Allrounder" oder einen/mehrere "Spezialisten" benötigen! [Weiter](#)

Qualität

Wir überprüfen regelmäßig die fachliche Qualität der bei uns gelisteten Berater. [Weiter](#)

Kontakt und Erstberatung

In der Erstberatung besprechen Sie mit einem erfahrenen Allrounder (Steuerberater, Rechtsanwalt) Ihre Fragestellung. [Weiter](#)

Fachberaterinnen und Fachberater



Sybille Möbius

Rechtsanwältin

[Zum Profil](#)



Benjamin Neels

Finanzdienstleister

[Zum Profil](#)



Hans-Rudolf Quirin

Steuerberater

[Zum Profil](#)



Aleksandra Sinik

Rechtsanwältin

[Zum Profil](#)



Kooperationspartner



www.fachbersuchersuche.de

Beratungsablauf

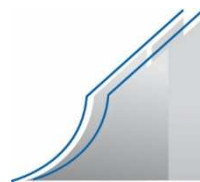


- der **Mandant** wendet sich mit seiner Frage an das Fachberaterzentrum
- und **wählt aus** dem regioFBZ einen **freiberuflichen Berater** für das **Erstgespräch** aus
- der **Berater** „**diagnostiziert**“, ob ein oder mehrere Spezialisten benötigt werden und erstellt einen „**Behandlungsplan**“
- der **Mandant entscheidet** über die Einbindung der erforderlichen Berater (eigenes Beratungsumfeld, Auswahl aus den spezialisierten Beratern des regioFBZ)
- **Gewerbliche Berater** entweder eigenes Beratungsumfeld oder ‚beauty-contest‘ via **Fachbersuchersuche**
- das **Fachberaterzentrum** übernimmt **die Koordination** der Berater und Beratungstermine
- **Dokumentation der Beratung** via separatem **Bitrix-Projektraum**



Wie / Warum nutzen wir die Software?

- Praxisbeispiele -



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH
ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH

Markus Schmetz
SteuerBeratung



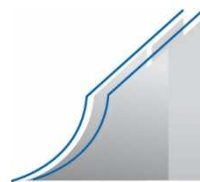
Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Wir nutzen seit 2 Jahren Bitrix in der **On-Premise-Version**,
dh auf unserem ASP-Server im DATEV-RZ



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH
ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



Innerhalb des Netzwerks

(ca. 40 interdisziplinäre Berater im Rhein-Main-Gebiet)

→ Social Media Funktion für interne bi- und multilaterale Kommunikation

Fachliche und Nicht-fachliche Diskussionen und Beiträge

Organisation der Beratermeetings (Themenfindung, Agenda ua.)

Einladung zu Veranstaltungen

→ Auftragssteuerung

Kommunikation von „Mandatsanfragen“ im Netzwerk

Zusammenstellung der jeweiligen „mandatsspezifischen“ Projektgruppe

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



In der **Projektarbeit**

(grds. immer dann wenn >1 Berater erforderlich ist)

→ **Projektorganisation** und - management

Terminabstimmung

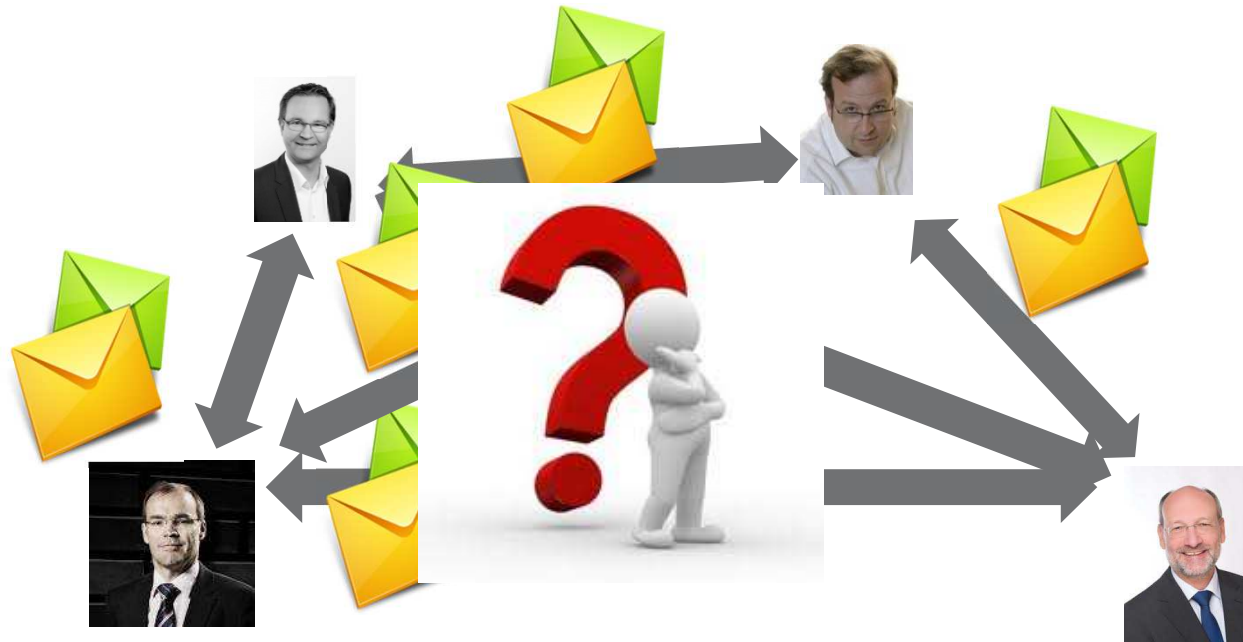
Verteilung der Aufgaben

Transparenz für Mandant bzgl. Projektverlauf und -budget

→ **Kommunikation** zwischen Berater und Mandanten

Zukunft gestalten

Vertrauen bewahren



Kommunikation via Activity Stream



Tomas Boennecken > AN-Scout

26. Juni 2018 22:16

Update - Version 04

Habe die Anmerkungen von Herrn Dr. Gabler eingearbeitet, den Text gekürzt und die Markups (bis auf wenige interne Anmerkungen) entfernt.

Datei hier: [Textentwurf AN Scout V4.docx](#)

Dateien: [Textentwurf AN Scout V4.docx](#) 27,83 kB Bearbeiten Mehr...

Gefällt mir Kommentieren Mehr 6



Tomas Boennecken 26. Juni 2018 22:16

Datei im AN-Scout-Drive -> link hier: <https://portal.fachberaterzentrum.de/d...4216&am...>

Gefällt mir Antworten Mehr



Markus Schmetz 27. Juni 2018 10:47

Folgender kleiner Schreibfehler ist mir aufgefallen:

*"Derzeit ist aber die Arbeitslosenquote sehr niedrig. Außerdem gleicht der Staat seit Jahren die durch Überalterung sinkenden Beitragseinnahmen aus, indem er sehr hohe Haushaltsbeiträge in die Rentenkasse „**punmpt**“, er stellt damit nach derzeitiger Politik sicher, dass die Renten so gut sind, als würde man 2% bis 3% Guthabenszins erhalten."*

Dann habe ich zu dem Absatz auf der Seite 4 unten ein Verständnisproblem:

"Dabei spielt es keine nennenswerte Rolle, ob er die Zahlung in einem Jahr leistet oder diese Zahlung auf z.B. zwei Jahre verteilt – der steueroptimalen Verteilung (Teilzahlungen in mehreren Jahren) steht also nichts entgegen."

Gefällt mir Antworten Mehr



Kommentar hinzufügen



Alexander Ficht > Tomas Boennecken, AN-Scout

13. Juni 2018 07:17

Tomas Boennecken kannst Du bitte die von Herrn Dr. Gabler angeregten Änderungen kurz einbauen (--> Vers. D)
Vielen Dank

Gefällt mir Kommentieren Mehr 7



Tomas Boennecken 13. Juni 2018 09:21

Hallo! Gerne- versuche, es diese Woche noch zu schaffen! VG

Gefällt mir Antworten Mehr



Alexander Ficht 21. Juni 2018 23:04

Die Aufgabe "Hallo! Gerne- versuche, es diese Woche noch zu schaffen! VG" wurde aus einem Kommentar zur Nachricht im Activity Stream erstellt.

Gefällt mir Antworten Mehr



Kommentar hinzufügen

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



In der Projektarbeit

(grds. immer dann wenn >1 Berater erforderlich ist)

→ **Projektorganisation** und -management

Terminabstimmung

Verteilung der Aufgaben

Transparenz für Mandant bzgl. Projektverlauf und -budget

→ **Kommunikation** zwischen Berater und Mandanten

→ Zentrale **gemeinsame Bearbeitung** von Dokumenten (z.B. Vertragsentwürfe)

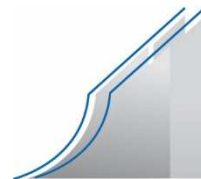
→ **Revisionssichere** Dokumentation der Beratung

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



ARGUS

Steuerberatungsges.mBH

ARGUS International

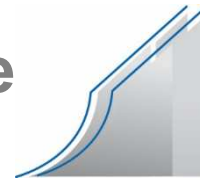
Steuerberatungsges.mBH

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Wie nutzen wir die Bitrix-Software



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH

ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH



→ Social Media Funktion für interne Kommunikation

Entschlackung von Outlook (kanzleiinterne Kommunikation läuft über Bitrix)



Ludmila Wagner > **Kanzlei**

19. September 17:48

Morgen ist mein Lerntag. Ich komme daher nicht ins Büro.

LG und ein schönes Wochenende für alle!

Gefällt mir · Kommentieren · Mehr · 17

Andreas Ries, Nicole Rössler und noch 1



Joshua Jakob · gestern, 07:14

Viel Erfolg!

Gefällt mir · Antworten · Mehr



Kommentar hinzufügen



Joshua Jakob > **Kanzlei**

19. September 15:35

Ich werde mich morgen bereits um 12 Uhr ins Wochenende verabschieden.

Gefällt mir · Kommentieren · Mehr · 18

Andreas Ries und Anna-Lena Poock



Kommentar hinzufügen



Michaela Derner > **Kanzlei**

19. September 10:46

LVA & MDE sind geblockt bis 13 Uhr

Gefällt mir · Kommentieren · Mehr · 19



Kommentar hinzufügen



Nins Gehrmann > **Kanzlei**

19. September 07:31

Guten Morgen,

ich arbeite heute von zuhause.

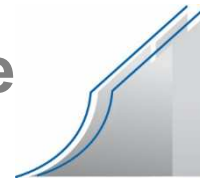
Lg Nina

Gefällt mir · Kommentieren · Mehr · 19



Kommentar hinzufügen

Wie nutzen wir die Bitrix-Software



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH
ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH



→ Social Media Funktion für **interne** Kommunikation

Entschlackung von Outlook (kanzlei-interne Kommunikation läuft über Bitrix)

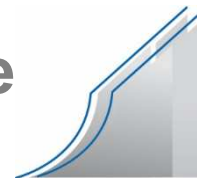
→ Kanzlei-**interner fachlicher** Austausch in den Fachgruppen

Vorbereitung der KVPs

Kommunikation von techn./fachlichen Informationen zwischen den KVPs

→ Kanzlei-**interne Projekte**

Wie nutzen wir die Bitrix-Software



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH

ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH



Kanzlei ☆
23 Teilnehmer



Teamleiter ☆
Teamleiter
8 Teilnehmer



JAS ☆
12 Teilnehmer



Lohn ☆
6 Teilnehmer



FiBu ☆
16 Teilnehmer



ESTe ☆
15 Teilnehmer



Orga ☆
7 Teilnehmer



AN- Online ☆
3 Teilnehmer



Tipps & Tricks/ technischen Probleme o. Fehler - Technik/EDV ☆

Hier sammeln wir alle Themen "Rund um Technik/EDV" Neben Tipps & Trick...
23 Teilnehmer

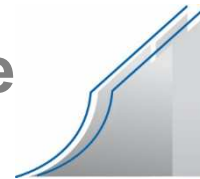


Englisch Fitness Training ☆
... English for Runaways oder auch EFI st:
22 Teilnehmer



FiFi ☆
12 Teilnehmer

Wie nutzen wir die Bitrix-Software



ARGUS
Steuerberatungsges.mBH
ARGUS International
Steuerberatungsges.mBH



→ Social Media Funktion für interne Kommunikation

Entschlackung von Outlook (kanzlei-interne Kommunikation läuft über Bitrix)

→ Kanzlei-interner fachlicher Austausch in den Fachgruppen

Vorbereitung der KVPs

Kommunikation von techn./fachlichen Informationen zwischen den KVPs

→ Kanzlei-interne Projekte

→ **Mandanten Projekte** (JAS-Prüfung, Beratungsprojekte, u.a.)

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

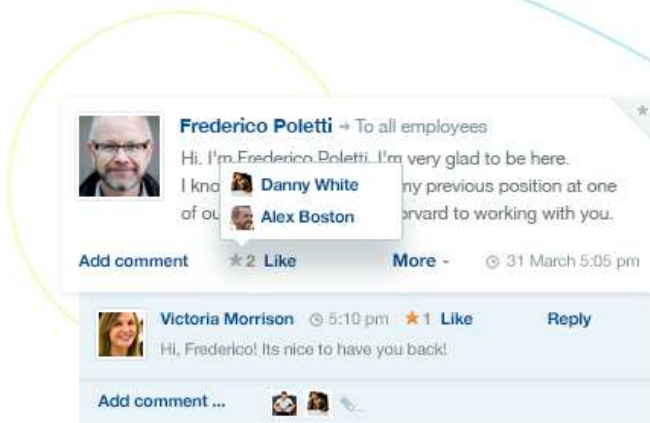
Die wichtigsten Features im Überblick



internes soziales Netzwerk....



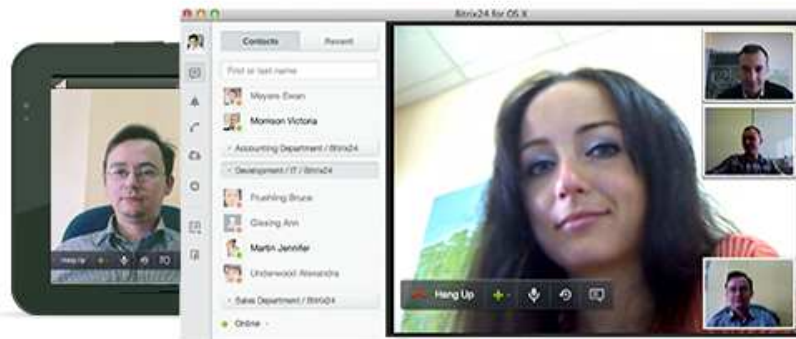
Alles, was man für die Collaboration braucht



Enterprise Social Network

Das ist echte Kommunikation 2.0. keine internen E-Mails mehr. Ein internes soziales Netzwerk ist einfacher, schneller und effizienter. [Weiter...](#)

Chat und Video....



Chat und Video

Kommunikation in Echtzeit: Chat mit Gruppenfunktion und Lesebestätigung, Anrufe und sogar Videokonferenzen. Kostenlos in Bitrix24. [Weiter...](#)

Zusammenarbeit an Dokumenten....



Zusammenarbeit an Dokumenten

Sichere Dateiablage, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Versionierung, Freigabe-Workflows, Integration mit Google Docs und Microsoft Office Online. [Weiter...](#)



- Annual report
V. Morrison 01.21.2014
- Schedule.xlsx
A. Boston 03.12.2014
- Presentation.pptx
D. White 04.05.2014
- Employees.docx
A. Boston 04.10.2014

Edit in Google Docs Save

Edit in Google Docs

Edit in MS Office Online

Edit on my computer

Projektmanagement....



ToDo's, Aufgaben, Projekte

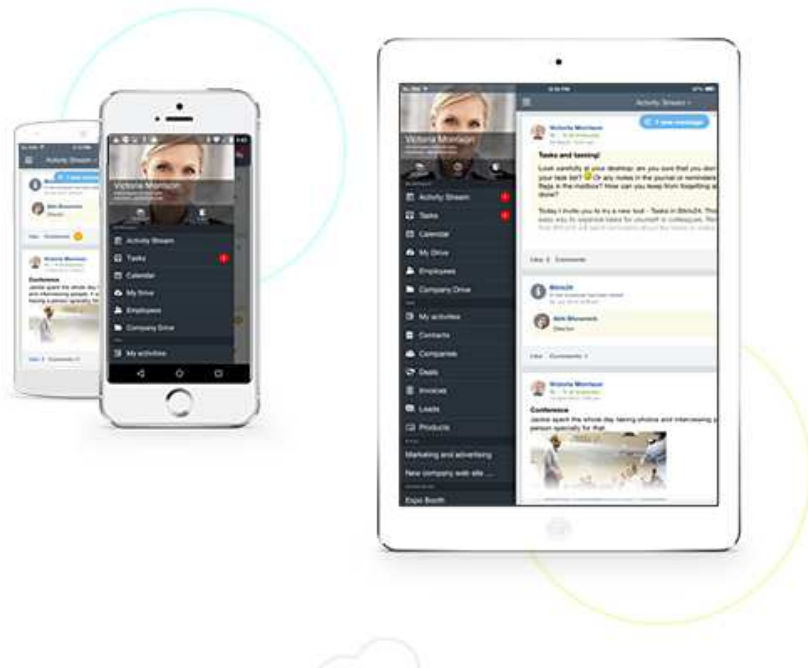
Von einfachen persönlichen ToDo-Listen bis komplexen Projekten mit vielen Beteiligten, bietet Bitrix24 alle Tools für die professionelle Projektplanung und -Verwaltung. [Weiter...](#)



The screenshot shows a task management interface with the following elements:

- Filter buttons: Ongoing (14), Assisting, Set by me (3), Following.
- Table with columns: Name, Deadline.
- Task 1: Exhibition Stand Prep, Deadline: 24.02 2:00 pm (red dot).
- Task 2: Invite PWC consultant, Deadline: 24.02 2:00 pm (green dot), Duration: 02:47.
- Task 3: Article to BBQ World, Deadline: 8.03 2:35 pm (green dot).

Mobile Apps....



Mobile Apps

Unterwegs arbeiten? Aber sicher! Mit kostenlosen Apps für iPhone, iPad und Android sind alle Ihre Kollegen, Dokumente, Aufgaben, Termine und CRM-Einträge nur einen Tap weit entfernt. [Weiter...](#)



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Wie nutzen wir die Bitrix-Software?



Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren



Bisher:

- **Vorstand**
- **Organisation der Buchhaltung**
- **Organisation der Workshops**

Neu:

- **DVVS – Erfa**



DVVS – Erfa

Ziele:

- **Interne Kommunikation** zwischen den Workshops
 - Fachliche Themen
 - (durchaus aber auch) Nicht-fachliche Themen
- Organisation **gemeinsamer Projekte**
 - Fortbildungen
 - Konkrete Mandatsanfragen

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Projektarbeit - Praktische Umsetzung mit



Teil A:
Facts zum Thema „**Projektarbeit**“



Teil B:
Unterjährige Umsetzung im DVVS:

→ **Experiment / Praxistest**

Projektgruppe: DVVS-Erfa

Zukunft gestalten



Vertrauen bewahren

Projektarbeit - Praktische Umsetzung mit



Experiment / Praxistest

→ Projektgruppe: DVVS-Erfa

→ Für DVVS und BUND-Mitglieder

→ **Ihr Invest**

- Handy
- App runterladen
- Mitmachen!

App herunterladen und los geht's!

iOS – Apple



Android

