

AUFTRAGSERTEILUNG



VOGEL.
Projektentwicklung
& Betreuungs GmbH

Unternehmer-Coaching kostenpflichtig buchen

Auftraggeber:

Auftragnehmer:



Leistungsbeschreibung Unternehmensberatung zur Steuer- und Rechtsformoptimierung

Im Rahmen der definierten Leistungsbeschreibung bietet der Auftragnehmer dem Auftraggeber, im Team mit dem Mandanten, Anwälten und Steuerberatung umfassende Dienstleistungen zur Steuer- & Rechtsformoptimierung, maßgeschneidert auf die persönliche Situation, des Auftraggebers.

Der Auftrag besteht darin, Möglichkeiten

- zur Sicherung des Vermögens
- zur Einsparung der Erbschaftssteuer
- zur rückwirkenden Steuererstattung
- ggf. zum Vermögensschutz bei Ehescheidungen
- legaler Steuer- und Rechtsformoptimierungen
- ggf. zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren

aufzuzeigen und die Umsetzung gemäß Detailplanung als Family Office zu begleiten.

1. Baustein: Kostenloser Bereich, abgedeckt durch den Beratungsgutschein

- Erstgespräch Problembewusstsein und Vorstellung der Ablaufplanung
 - Bonus-Videos mit Video Aufzeichnungen und Podcast's von Top- Experten, mit Informationen zu legalen Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsformen
 - Kostenlose Teilnahme an unseren Live-Veranstaltungen
 - Freischaltung exklusive Mandantenakte & Erfassung der aktuellen
 - Ist-Situation
 - Zweitgespräch „Experten Call“ nach Sichtung der persönlichen Daten
 - Entscheidungshilfe Kosten/ Nutzen GARANTIEFAKTOR 50
-

2. Baustein: Kostenpflichtiger Bereich

- Auswertung der erfassten Daten, bzw. der Informationen aus den Gesprächen
- Erstellung einer A-Z Analyse in einer übersichtlichen Form (PDF-Datei), inkl. Vorstellung von persönlichen und individuell angepassten Handlungsfeldern
- Risiko-Analyse, unter Berücksichtigung der Ziele und der aktuellen Ist-Situation in Bezug auf:
 - Rechtsformen
 - Besteuerung
 - Vermögensschutz
 - Eigene Erberwartungen
- Ausarbeitung und Präsentation erster Lösungsansätze mit dem Abgleich der Ziele und Wünsche an eigene Unternehmensform für eine optimierte Soll-Situation
- Erstellung der Finanzplanung für die vorgestellten Rechtsformen
- Konzeptvorstellung unter Einbeziehung der Mandanten Steuerberatung zum Thema: Soll-Vorstellung, Rechtsformen & Gestaltung
- Ggf. weitere Zoom-Expertengespräche zum Thema Steuern & Recht auf einzelne Gesellschaftsformen
- 1 Tagessatz für weitere Gespräche und Fallbegleitung, z.B. bei den Mandanten Steuerberatungen, Anwälten, Banken
- Bei Gründung von ausländischen Rechtsformen: Persönliche Beratung (2 Stunden) beim Treuhänder und Rechtsanwalt mit Beratern in Liechtenstein.
- Ggf. bei Bedarf Ausarbeitung individueller Gestaltung von ausländischen Rechtsformen

Pauschalpreis zur Erstellung der A-Z Analyse:

- Standardanalyse Pauschalhonorar 4.000,- € zzgl. Ust.
- Kombimodell Honoraranpassung Pauschalhonorar 3.000,- € zzgl. Ust.

Bei der Premium-Analyse nutzen Sie zusätzlich auch unsere Kernkompetenz unserer Schwesterunternehmen im Bereich der Lohnkostenoptimierung, der sachwertgesicherten gestreuten Anlageberatung und eine unabhängige Finanzdienstleistungsberatung mit:

- Zugang zu unseren eigenen Tarifcheckportalen, inkl. Checkportal Baufinanzierung
- 500 € Einspargarantie, inkl. Optimierung & Bedingungsverbesserung der Bestandsverträge
- Option Anlagestrategie Sachwertsicherung "4 Verteidiger 4 x Mittelfeld 2 Stürmer"
- Funktion und Transparenz mit unserer digitalen Kunden APP

3. Baustein Umsetzungsphase

Im Mit der Umsetzung des ausgearbeiteten empfohlenen Konzeptes entstehen bei der Gründung von vermögensverwaltenden Strukturen, einer GmbH, einer Genossenschaft, Holdingstruktur, Stiftung, EWIV, ausländischen Stiftungen, etc. weitere Kosten für Anwälte, Notare, Steuerberatungen, Verbände, Gutachter und weiterer Dienstleister, die in Abhängigkeit zu dem Gesamtkonzept in einem Bereich von € 5.000,- bis € 100.000,- liegen werden. Jeder Baustein wird dem Mandanten individuell erläutert und erst dann beauftragt, wenn der Mandant den Kosten-Nutzen-Vorteil, wieder mit GARANTIEFAKTOR 50 verstanden hat (Beispiel Gesamtkosten 30.000 € ergibt bei einem Faktor 50 einen Mandantenvorteil von 1,5 Mio. €).

Im Zusammenhang mit den dann nächsten Schritten begleiten wir unsere Mandanten von A – Z und stehen bei einer Beauftragung als Family Office, mit mtl. kündbaren Verträgen, so lange zur Verfügung, wie wir gebraucht werden. Weiter profitieren die Mandanten von Videoaufzeichnungen, Anleitungen, Musterverträgen, der möglichen Teilnahme an Workshops und den Teilnahmemöglichkeiten an den mtl. stattfindenden Zoom Calls, in denen alle Mandanten-Fragen explizit beantwortet werden.

Schlussbemerkung:

Die unbeschränkte Hilfe in Steuersachen ist nach § 3 StBerG ausschließlich bestimmten Berufsgruppen wie Steuerberatern oder Rechtsanwälten vorbehalten. Unsere A–Z Analyse dient daher der gemeinsamen Entwicklung von Strategien und Finanzplänen im Austausch mit dem Mandanten sowie dessen steuerlichen und rechtlichen Beratern. Wir übernehmen keine Steuermandate und vermitteln auch keine. Unser Ziel als Unternehmensberatung bzw. Family Office ist es, gemeinsam mit den bestehenden Beratern ganzheitliche Lösungen für Vermögensschutz, Erbregelung und die Optimierung steuerlicher Belastungen zu entwickeln. Fehlt ein eigener Steuerberater, stellen wir auf Wunsch Kontakte aus unserem Netzwerk her. Im Rahmen des Kombimodells werden die notwendigen Betreuungsmandate vom Auftraggeber unterzeichnet. Erfolgt dies nicht innerhalb von vier Wochen, gilt automatisch das Standardmodell mit entsprechender Preisberechnung.

Auftrag erteilt:

- Pauschalhonorar Standardmodell 4.000 € zzgl. Ust.
- Pauschalhonorar Kombimodell 3.000 € zzgl. Ust. *

* Im Zusammenhang mit dem Kombimodell wird der Auftraggeber dann die notwendigen Betreuungsmandate unterzeichnen. Wenn das innerhalb von 4 Wochen nicht unterzeichnet wird, erhöht sich die Preisberechnung auf das normale Standardmodell.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Auftragnehmer

Für Fragen & Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Vogel Projektentwicklung & Betreuungs GmbH

Rostocker Straße 3

18209 Bad Doberan

E-Mail: dv@pro-jetk24.de

