



**Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V.**

**Gemeinnützige Bayerische Akademie für Umwelt, Gesundheit und nachhaltige  
Entwicklung UG**

**Projekt „Nachhaltige Steuerkanzlei“**





## Projekttablauf „Nachhaltige Steuerkanzlei“



1. Selbstbewertung = *Quick-Check „Kanzleieffizienz“*
2. Ressource Mensch = *Moderne Personalpolitik*
3. Ressource Technik = *Optimierter EDV-Einsatz*
4. Ressource Umwelt = *Klimaallianz Bayern / QuB-Zertifizierung*
5. Qualitätssicherung = *Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001*
6. Projektwirtschaft = *Aufbau betriebswirtschaftlicher Beratungsfelder*
7. Mitmachen

**Projektdauer: ca. 9 -12 Monate**



Die Steuerkanzlei als Vorbild mit Multiplikatorwirkung



## Schritt 1: Selbstbewertung Steuerkanzlei



- 1. Quick-Check „Kanzleieffizienz“**
  - *Selbstbewertung*
  - *Bewertungsergebnis (LSWB)*
- 2. Kanzleibewertung mit Bezug zur Benchmark**
  - *Auswertungsergebnis „Quick-Check“*
  - *Benchmarkvergleich*
- 3. Teilnahme Workshop Kanzleieffizienz**  
**Veranstalter LSBW**
  - *Inhalte Quick-Check*
  - *Bewertungsindikatoren*
  - *Vervollständigen der Kanzleibewertung*
- 1. Projektplan „Nachhaltige Steuerkanzlei“**
  - *Projektplanung*



Quick-Checks Umwelt und Kanzleieffizienz

*Ressourceneinsatz  
Leistungserfassung  
Auftragsabwicklung  
Auftragscontrolling  
Dokumentenablage  
Digitale Prozesse  
u.v.m*



## Schritt 2: Ressource Mensch



### 1. Kostenlose Erstberatung

- *Handlungsbedarf analysieren*

### 2. Prozessberatung

- *Prozessberatung vor Ort*
- *Umsetzung Handlungsbedarf*

### 3. Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

- *Qualifizierungsplanung*
- *Schulungen und Qualifizierungen durchführen*



Arbeitsorganisation  
verbessern  
Arbeitsabläufe  
optimieren  
Mitarbeiterführung  
Mitarbeitermotivation  
u.v.m

Die Beratung erfolgt von einem durch die Initiative zertifizierten Berater



EINE INITIATIVE FÜR  
ARBEITGEBER UND BESCHÄFTIGTE

*Zukunft sichern, Arbeit gestalten*

### 1. Workshop „Optimierter EDV-Einsatz“

- *Arbeitsprozesse im Work Flow*
- *Auftragsorientiertes Arbeiten*
- *Leistungserfassung*
- *Digitales Dokumentenmanagement*

### 2. Projektumsetzung

- *Projektierung*
- *Umsetzungsunterstützung vor Ort*
- *Vorstrukturierte EDV-Module*
  
- Der Workshop wird Software-unabhängig vom LSWB angeboten
- Referenten sind Steuerberater



Optimierung von

- *Arbeitsabläufen*
- *Softwareeinsatz*
- *Abrechnung*
- *Leistungs-  
erfassung*
- *u.v.m*



## Schritt 4: Ressource Umwelt



### 1. Klimaallianz Bayern

- Vorbildfunktion QuB-Kanzlei
- Energieeffizienz, Umweltmanagement, nachhaltiges Wirtschaften

### 2. Schulung und Beratung

- Durchführung mit qualifizierten Beratern

### 3. Umweltprogramm

- Erfassung aller betriebsrelevanten Daten und Verbräuche
- Erstellung eines Umweltprogramms

### 4. Umsetzung von Umweltmaßnahmen

- Ressourcenschonde
- Verbesserungsmaßnahmen

### 5. Zertifizierung als QuB-Betrieb

- Begutachtung / Auditierung durch einen unabhängigen Auditor



Dokumentation  
Gefahrstoffe  
Schulung der  
Mitarbeiter  
Umweltbezogene  
Informationen  
QuB-Workshops  
Regelmäßige externe  
Überwachung

### 1. Verbandszertifizierung „SmartQuality“

- *Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001*
- *DStV-Qualitätssiegel vollständig beinhaltet*

### 2. Nutzen & Anwendung

- *Pragmatisches schlankes QM-System*
- *Vorstrukturierte QM-Vorlagen*
- *Praxiserprobte QM-Regelungen*

### 3. Fordern & Fördern

- *Projektbegleitung in der Einführungsphase*
- *Unterstützung in der Ausbauphase*
- *Aktive Einbindung der Mitarbeiter*

### 4. Zeit & Kosten

- *Geringer Zeit- und Kostenaufwand*
- *Zertifizierungsreife innerhalb 6 Monaten*



#### Aufbauphase:

- *Vollständiges Muster QM-System*
- *Unterstützung vor Ort*
- *Online-Coaching*

#### Ausbauphase:

- *Kontinuierliche Weiterentwicklung des QM-Systems*
- *Regelmäßig 5 Kanzleiwerkstätten p.a.*
- *u.v.m*

### 1. Aufbau Geschäftsfeld betriebswirtschaftliche Beratung

- *Geförderte Beratungsleistungen*
- *Zusätzliche Einnahmenquellen*

### 2. Kooperative Wertschöpfung

- *Einbinden von Experten mit Spezialwissen*
- *Vertraglich geregelte Kooperationen*
- *Kontrollierte Kooperationsbörse*

### 3. Kooperationsfelder

- *Umwelt, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung*

Hierzu werden weitere Workshops vom LSBW angeboten



#### **„Nachhaltigkeitsberatung“**

*Erweitertes neues Dienstleistungsangebot  
Vermarktungshilfen zum Geschäftsfeldaufbau  
vertraglich geregelte Kooperationen  
Kooperationsbörse  
u.v.m*



## Schritt 7: Mitmachen

**NACHHALTIGKEIT = Vorsprung**



**Quick-Checks Umwelt und Kanzleieffizienz**



**Umweltbewusstsein für Kanzlei und Mandant**



**Handlungsfelder zum Energiesparen**



**Kooperationsbörse und Projektwirtschaft**



**Vermarktungshilfen zum Geschäftsfeldaufbau**



**Umweltmanagementsystem für die Steuerkanzlei**



SteuerberaterVerband e.V.  
Schleswig-Holstein



Steuerberater -  
immer gut informiert!