

reoplan treuhand ag.

Firmenbroschüre & Leistungsangebot



Kompetenz,
Persönlichkeit &
Innovation

14.11	✓
99.77	✓
89.44	✓
1,500.00	✓

Die reoplan treuhand ag.

wurde im Jahre 1987 gegründet. In den Jahren seit der Gründung war eine stete Zunahme der nachgefragten Dienstleistungen zu verzeichnen, so dass heute insgesamt 12 MitarbeiterInnen für zufriedene Kunden sorgen. Das Wachstum zeigt sich auch in den konsolidierten Kundenzahlen. Unser gesamter Kundenstamm weist einen Mitarbeiterbestand von über 2'000 sowie Gesamtaktiven von über 400 Mio. Franken auf.

Im Jahre 1999 wurde die Marktpräsenz im Berner Oberland durch die Übernahme der affentranger treuhand ag. (früher Roland Affentranger Treuhand AG) in Thun ausgebaut. Die im Jahre 1981 gegründete affentranger treuhand ag. betreut ihre Kunden mit 7 MitarbeiterInnen.

2004 haben wir in Roznov/Tschechien eine Tochtergesellschaft gegründet. Durch diese Innovation ist es uns möglich, unseren Kunden in der Schweiz kostenoptimierte und damit sehr konkurrenzfähige Dienstleistungen anzubieten. In Roznov/Tschechien sind wir mit insgesamt 6 MitarbeiterInnen vor Ort tätig.

In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass durch unseren Einsatz vieles erreichbar und nur wenig unmöglich ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir wollen mit Flexibilität, Innovation und solidem Fachwissen sicherstellen, dass unsere Leistungen den hohen Anforderungen unserer Kunden auch in Zukunft gerecht werden. Es liegt uns viel daran, unsere Dienstleistungen und unser Handeln auf die individuellen Kundenbedürfnisse auszurichten und den spezifischen Bedürfnissen entsprechende Lösungen bereitzustellen. Die Probleme unserer Kunden betrachten wir seit jeher – und so wollen wir es auch weiterhin halten – als unsere eigenen, daran liegt uns viel.

Zu unseren Kunden zählen kleinere und mittelgrosse Betriebe in den Bereichen Industrie, Dienstleistung, Handel und Gewerbe. Aber auch Privatpersonen aus dem In- und Ausland lassen sich durch uns beraten. Weiter sind wir für öffentliche Verwaltungen, deren subventionierte Betriebe, Nonprofit Organisationen und im Speziellen für Alters- und Pflegeheime tätig. Unsere Kunden sind in der ganzen Schweiz domiziliert, und verfügen zum Teil über internationale Beziehungen.

Aufgrund unserer anspruchsvollen Kundschaft beschränken sich unsere Tätigkeitsfelder nicht nur auf die Bereiche Buchführung, Steuerberatung und Revision, sondern erstrecken sich auch auf die vielfältigen weiteren Spezialgebiete gemäss Leistungskatalog. Bei uns soll jeder Kunde, ob klein oder gross, das für ihn passende Leistungspaket finden.

Wir danken für Ihr Interesse an unserer Unternehmung. Möchten Sie mehr über uns erfahren, so stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.

Geschäftsleitung und Kader



Hans Rudolf Haefeli

Treuhänder mit eidg. Fachausweis |
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates | Geschäftsführer
hansrudolf.haefeli@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 15 | Mobile: 079 302 04 25



Marc Zahnd

dipl. Treuhandexperte | Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis |
zugelassener Revisionsexperte | Verwaltungsrat
marc.zahnd@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 22 | Mobile: 079 247 67 70



Erich Gygax

Treuhänder mit eidg. Fachausweis | dipl. Bankfachexperte |
zugelassener Revisionsexperte | Vizedirektor
erich.gygax@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 14 | Mobile: 079 317 13 22



Daniel Kancz

dipl. Wirtschaftsprüfer | dipl. Bankfachexperte |
zugelassener Revisionsexperte | Vizedirektor
daniel.kancz@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 20 | Mobile: 079 44 50 400



Natalie Bühler

Treuhänderin mit eidg. Fachausweis | Prokuristin
natalie.buehler@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 17



Margarita Batcheva

Treuhänderin in Ausbildung zum eidg. Fachausweis | Prokuristin
margarita.batcheva@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 16



Hans Belser

Steuerexperte | Experte in Rechnungslegung und Controlling
hans.belser@reoplan.ch | Tel. direkt: 031 370 13 18

Unser Dienstleistungsangebot

Aus den verschiedensten und vielfältigsten Einzelleistungen schnüren wir gemeinsam ein auf die individuellen Kundenbedürfnisse ausgerichtetes Leistungspaket. Hier finden Sie eine Auswahl unserer Dienstleistungen:

Outsourcing	Ausführungen auf Seite	5
Treuhand	Ausführungen auf Seite	6
Beratung	Ausführungen auf Seite	7
Nachfolgeplanung- und -regelung	Ausführungen auf Seite	8
Wirtschaftsprüfung /Revision	Ausführungen auf Seite	9
Steuern	Ausführungen auf Seite	10
Immobilienbewirtschaftung	Ausführungen auf Seite	11
Interim Management	Ausführungen auf Seite	12

Spezialbranchen:

Nonprofit Organisationen	Ausführungen auf Seite	13
Gemeinden/Verwaltungen	Ausführungen auf Seite	14

Detaillierte Informationen zu unseren vielseitigen Dienstleistungen und Produkten finden Sie auf unserer Homepage www.reoplan.ch

Outsourcing

Mit unserer gut ausgebauten Infrastruktur sind wir in der Lage ganze unternehmensinterne Dienstleistungsteile zu übernehmen so zum Beispiel:

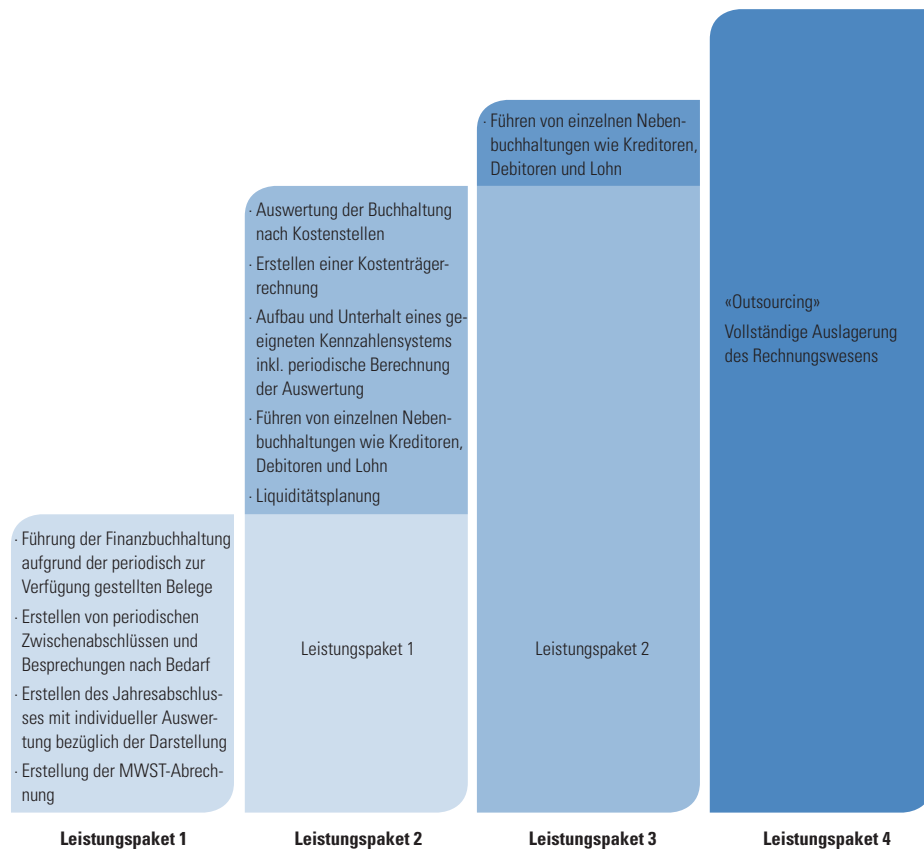
- Buchführung (FiBu, BeBu, Nebenbuchhaltungen)
- Steuerwesen
- Personaladministration
- Debitorenbewirtschaftung
- Kreditorenadministration
- Planungsaufgaben (Budget, Liquiditätsplanung, Finanzplanung)
- Allgemeine administrative Aufgaben
- IT-Plattform
- Projektmanagement
- Verbandssekretariate (auch international, in den Sprachen Englisch und Französisch)

Dank unserer Unternehmensstruktur sind wir in den allermeisten Fällen in der Lage diese Dienstleistungen mindestens in gleichwertiger Qualität aber spürbar günstiger anzubieten, als wenn sie im Unternehmen selber erbracht wird.

Treuhand

Wir erledigen für Sie effizient und professionell Buchführungsarbeiten aller Branchen. Von der reinen klassischen Abschlussberatung bis hin zur vollständigen Auslagerung des ganzen Rechnungswesens mit einem umfassenden Reporting. Aufgrund unserer modernen IT-Plattform müssen Ihre Belege nicht einmal mehr Ihr Haus verlassen, stellen sie uns diese einfach eingescannt auf unsere IT-Plattform. Erfolgt ein physischer Transfer der Belege zu uns, haben Sie diese innert 48 Stunden wieder im Haus.

Bestellen Sie bei uns ganz einfach die gewünschten Dienstleistungen. Nachstehend haben wir Ihnen mögliche Paketvarianten zusammengestellt:



Beratung

Wir bieten verschiedenste Beratungsdienstleistungen an. Hier eine Auswahl von möglichen Beratungsgebieten:

- Gründung und Aufbau von Unternehmungen inkl. Businessplan
- Nachfolgeplanung und -regelungen
- Verwaltungsratsmandate und Beratung
- Strategie- und Organisationsberatung für KMU
- Sanierung/Liquidation
- Abschlussberatung
- Chancen- und Risikomanagement (Erhebung, Massnahmen, Überwachung und Indikatoren)
- Internes Kontrollsystem
- Controlling
- Unternehmensbewertung
- Umstrukturierungen
- Führungssysteme
- Unternehmensentwicklung und -optimierung (Aufbau- und Ablaufoptimierung betrieblicher Abläufe und Prozesse)
- Einführung Betriebs- resp. Kostenrechnung und Anlagebuchhaltung
- Spaltung von Unternehmungen
- umfassende Finanzberatung (geschäftlich und privat)
- Steueroptimierung
- Sitz von Domizil- und Holdinggesellschaften

Nachfolgeplanung und Nachfolgeregelung

Die Nachfolge ist umso leichter und erfolgreicher, je früher man sich mit dem Thema befasst. Der Prozess eines Generationswechsels oder gar eines Unternehmensverkaufs ist nicht nur für den Unternehmer herausfordernd, sondern auch für seine Familie, Mitarbeiter und den Nachfolgekandidaten. Wichtig ist, den Nachfolgeprozess rechtzeitig und systematisch, projektorientiert anzugehen. Sichern Sie sich dazu unsere professionelle Unterstützung:

- Nachfolgeregelung planen
- Bewertung und Verkaufsdokumentation erstellen
- Käufer suchen und finden
- Verkaufsverhandlungen durchführen oder begleiten
- Verträge erarbeiten
- Steuerruling erarbeiten und einholen
- Abwicklung des Verkaufs
- Begleitung der Übergabe der Unternehmung (Übergangsphase und Loslösung)
- Finanz-, Vermögens- und Steuerplanung nach Verkauf

Wirtschaftsprüfung / Revision

Als interne oder externe Revisionsstelle prüfen wir risikoorientiert und schaffen echte Mehrwerte. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Branchen. Wir verstehen uns als unabhängiger Sparringpartner, dessen Fokus es ist, Sie weiter zu bringen.

Die reoplan treuhand ag. ist eine bewilligte und im Register der eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde unter der Nummer 500712 eingetragene Revisionsunternehmung. Sie verfügt über drei definitiv zugelassene Revisionsexperten.

Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an:

- Interne Revision
- ordentliche und eingeschränkte Revision
- Sonderprüfungen
- Konzernrechnungen
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Risikobeurteilung
- Swiss GAAP FER / IFRS / ZEWO
- Personalvorsorgeeinrichtungen
- Gemeinden und öffentliche Verwaltungen / Körperschaften
- Unternehmensbewertungen
- Due Diligence-Prüfungen
- Gutachten
- Wirtschaftsdelikte / Forensic Accounting
- Informatikrevision

Steuerberatung

Steuern: Für viele ein ungeliebtes Thema, das immer wieder Unsicherheit und ungeliebte Überraschungen bringen kann. Auf alle Fälle ein Thema, das grosse professionelle Aufmerksamkeit verdient. Unsere Dienstleistungen:

- Steuerplanung
- Optimierung des Jahresabschlusses aus steuerrechtlicher Sicht
- Einsprache- und Rekursmöglichkeiten
- Steuerrechtsfragen allgemein
- Erstellen der Steuererklärung
- Überprüfen von Veranlagungen
- vollständige Vertretung in sämtlichen Steuerangelegenheiten
- Erarbeitung von mittel- und langfristigen Steueroptimierungskonzepten
- kantons- und landesübergreifende Steuerteilungsfragen
- Verbindliche Abklärungen mit den jeweils zuständigen Steuerbehörden

Immobilienbewirtschaftung / An- und Verkauf von Liegenschaften

Wir übernehmen für Sie je nach Kundenwunsch und -bedürfnissen den An- und Verkauf und/oder die administrative und technische Bewirtschaftung von Wohnliegenschaften, Stockwerk- und Miteigentum, Gewerbe- und Dienstleistungsobjekten und Geschäftshäusern.

Wir erledigen für Sie sämtliche administrativen Vorgänge bei einem Kauf/Verkauf einer Liegenschaft und begleiten beratend von der Evaluation eines Objektes bis zur Kaufabwicklung.

Oberstes Ziel unserer Immobilienbewirtschaftung ist die optimale Werterhaltung eines Gebäudes, damit Sie langfristig eine marktgerechte Rendite erzielen.

Eine Auswahl unserer Dienstleistungen im Bereich An- und Verkauf von Liegenschaften:

- Erstellung einer Verkaufsdokumentation
- Erarbeitung einer Verkaufs- / Kaufsstrategie
- Standortevaluation
- Inserierung in verschiedenen Medien
- Führung von Besichtigungen
- Begleitung/Beratung in der Verhandlungen
- Erarbeitung resp. Prüfung der Verträge
- Begleitung der Verurkundung und der Kaufabwicklung
- Finanzierung

Eine Auswahl unserer Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung:

- Abrechnungs- und Versicherungswesen
- Inkasso Mietzinse und Nebenkosten
- Wiedervermietung
- Leitung von Eigentümersammlungen
- Anstellung/Coaching Hauswart
- Koordination technischer Unterhalt
- Zustandskontrollen/Berichterstattung
- Schadenregulierung mit Versicherungen
- Beratung bezüglich Investitionen und Optimierungspotenziale
- Erstellung einer langfristigen Unterhalts- und Investitionsplanung, die Ihnen die weitere Entwicklung der Rendite aufzeigt.

Interim Management

Benötigen Sie zeitlich befristet externes betriebswirtschaftliches Management? Als Interim Manager übernehmen wir Ergebnisverantwortung für unsere Arbeit in einer Linienposition Ihrer Unternehmung. Wir verlassen das Unternehmen wieder, sobald das Problem gelöst und eine neue stabile neue Unternehmens- oder Bereichsführung etabliert ist oder nach dem Relaunch der betreffenden strategischen Geschäftseinheit.

Häufig werden wir als Interim Manager im Krisenmanagement, zur Überbrückung von personellen Ausfällen und zeitweise als Bereichsleitung eingesetzt, um einen Unternehmensteil zu sanieren. In jüngerer Zeit werden unsere Mitarbeitenden verstärkt auch im Rahmen von Projektarbeit eingesetzt, wenn die eigenen Kapazitäten des jeweiligen Unternehmens nicht ausreichen.

In unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung sowie bei Problemen und Aufgabenstellungen, in denen Spezialistenwissen länger als nur ein paar Beratertage gebraucht wird, oder wenn das bestehende Management die anstehenden Aufgaben nicht alleine lösen kann oder möchte, stellt Interim Management die bestmögliche Ergänzung für die Leitung des Unternehmens dar. Gerade auch im Bereich Unternehmensübergang und -nachfolge, bei Kauf oder Verkauf eines Betriebsteiles oder des gesamten Unternehmens bietet Interim Management notwendige Unterstützung für die Geschäftsleitung.

Holen Sie bei uns als Interim Manager zum Beispiel in folgenden Gebieten:

- **Verwaltungsrat / strategische Ausrichtung**
- **CEO / Geschäftsführung**
- **CFO / Finanzchef**
- **Bereichsleitung Finanzen**
- **Projektleitung**

Nonprofit Organisationen

Nonprofit Organisationen sind einem Wandel unterzogen, wie kaum eine andere Branche. In Nonprofit Organisationen sind nebst viel sozialem Engagement, Menschenliebe und -respekt immer mehr professionelles betriebswirtschaftliches Knowhow nötig um den rechtlichen Anforderungen und dem steigenden finanziellen Druck gewachsen zu sein.

Holen Sie mit uns praxisnahe Beratung an Ihre Seite. Sei es als ständige Unterstützung oder in bestimmten Projekten:

- **Professioneller betriebswirtschaftlicher Partner im Verwaltungs- oder Stiftungsrat**
- **Infrastruktur** (wann müssen wir mit welchen Kosten rechnen, reichen unsere Erträge aus, die Kosten zu decken und die notwendigen Sparanteile zu bilden? Wie bilden wir diese Geldflüsse buchhalterisch ab?)
- **Kostenrechnung** (wie kommen wir mit geringem administrativen Aufwand zu zeitnahen, verlässlichen und vernünftigen Führungszahlen?)
- **Anlagebuchhaltung** (welche effektiven Kosten aus der Infrastruktur habe ich und werden auf mich zukommen)
- **Strategieüberprüfung/-entwicklung** (wohin wollen wir, sind wir auf Kurs?)
- **Geschäftsprozess-Optimierung** (Der Kostendruck ist da und wird immer grösser. Wir helfen Ihnen Ihre Abläufe zu optimieren, ohne dass die pflegerische und betreuerische Qualität darunter leidet.)
- **Finanzierung; Wir begleiten Sie zu einer idealen, für Sie massgeschneiderten Finanzierung**

Weiter können wir Ihnen und den Trägern Ihrer Organisation als externe Revisionsstelle professionelles Feedback und wichtige Tipps zu Zustand Ihres Finanz- und Rechnungswesen geben.

Holen Sie mit uns praxiserfahrene Beratung und Unterstützung an Ihre Seite.

Gemeinden und Verwaltungen

Revision

Wir bieten Ihnen ganzheitliche Beratung und bedarfsgerechte Prüfungen. Wir verfügen über fundierte Erfahrung als Prüfer von Kleinstgemeinden, Gemeinden und Städte und kennen die Probleme und Anforderungen aus eigener Tätigkeit als Gemeinderat oder in führender Linienfunktion in der Verwaltung.

Ohne in die politische Kontrolle einzugreifen arbeiten wir für Sie. Unser Prüfansatz in der Revision basiert sowohl auf dem Verständnis für Prozessabläufe, wie auch auf detaillierten Kontrollen und Einhalteprüfungen. Dabei führen wir unsere Prüfarbeiten zwar kritisch, aber mit dem erforderlichen Blick für das Wesentliche durch. So können wir den gewählten Behörden bestätigen, dass die finanziellen Vorgänge in der Jahresrechnung richtig abgebildet und die Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Unsere Kunden erhalten über den Prüfbericht hinaus Anregungen zu Prozessoptimierung,

Beratung

Nebst der Revision, bieten wir spezielle für Gemeinden und öffentliche Verwaltungen folgende Beratungsleistungen an:

- Controlling
- Finanz- und Aufgabenplanung
- Fusionen
- Globalbudgets / Leistungsaufträge
- Interimsmanagement / Stellvertretungen
- Kooperation / Zusammenarbeit
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Leitbild und Legislaturziele
- Organisationsentwicklung
- Personalmanagement
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement
- Rechnungslegung: Einführung HRM2 oder IPSAS
- Rechnungsprüfung
- Strategien
- Strukturen und Prozesse
- Verselbständigung, Liberalisierung
- Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) / New Public Management (NPM)

Als **dynamisches Team** kommen wir direkt und ohne Umschweife zur Sache.

Fachlich bestens ausgewiesen, verfügen wir über das notwendige Wissen zu Ihrer optimalen Betreuung.

Routiniert, **mit langjähriger Erfahrung** haben wir die Fähigkeit, unser fachliches Wissen in die Praxis umzusetzen.

Prüfungen Sie uns in Bezug auf Qualität, Flexibilität und Leistung. Sie werden nicht enttäuscht sein!

Wir haben den Ehrgeiz, Qualitätsdienstleistungen im Treuhandbereich in einem für Sie optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erbringen.

reoplan treuhand ag.

Wabernstrasse 40

Postfach

3000 Bern 23

Telefon: 031 370 13 13

Telefax: 031 370 13 19

Info@reoplan.ch

www.reoplan.ch