

Patrik Luzius

# Die erfolgreiche Steuerkanzlei

Wie Sie Ihre Kanzlei noch digitaler und attraktiver machen

2. Auflage

KONKRETE  
HANDLUNGS-  
EMPFEHLUNGEN  
—  
DIGITALE ZUSATZ-  
MATERIALIEN



SCHÄFFER  
POESCHEL

Patrik Luzius

# Die erfolgreiche Steuerkanzlei

Wie Sie Ihre Kanzlei noch digitaler und attraktiver machen

2. Auflage

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

---

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de/> abrufbar.

---

**Print:** ISBN 978-3-7910-5161-1      Bestell-Nr. 13011-0002  
**ePub:** ISBN 978-3-7910-5162-8      Bestell-Nr. 13011-0101  
**ePDF:** ISBN 978-3-7910-5163-5      Bestell-Nr. 13011-0151

Patrik Luzius

**Die erfolgreiche Steuerkanzlei**

2. Auflage, April 2021

© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH

[www.schaeffer-poeschel.de](http://www.schaeffer-poeschel.de)

[service@schaeffer-poeschel.de](mailto:service@schaeffer-poeschel.de)

Bildnachweis (Cover): © WavebreakMediaMicro, Adobe Stock

Produktmanagement: Steinleitner, Rudolf

Lektorat: Lange, Claudia

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Ein Unternehmen der Haufe Group

---

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 2. Auflage .....	7
Vorwort zur 1. Auflage .....	9
Geleitwort zur 1. Auflage .....	13
1 <b>Vergangenheitsverklärung .....</b>	<b>19</b>
2 <b>Persönlichkeitsentwicklung – vom Steuerberater zum gelassenen Menschen .....</b>	<b>23</b>
3 <b>Breiter aufstellen – vom Steuerberater zum Unternehmensberater .....</b>	<b>27</b>
4 <b>Leitbild oder Leidbild? .....</b>	<b>33</b>
5 <b>Ohne Ziel ist jeder Schuss kein Treffer .....</b>	<b>41</b>
6 <b>Planlos durchs Weltall oder doch eine Strategie? .....</b>	<b>51</b>
7 <b>Zeitmanagement – wenn Ihr Kaffee 10 Euro kostet .....</b>	<b>55</b>
8 <b>Notfallkoffer – ein Colt für alle Fälle! .....</b>	<b>67</b>
9 <b>Controlling und Benchmarking bis ins Mark .....</b>	<b>71</b>
10 <b>Führung durch Vorbild .....</b>	<b>77</b>
11 <b>Glaubenssatz: »Gute Mitarbeiter sind rar« .....</b>	<b>85</b>
12 <b>Unternehmenskultur in der Kanzlei – Führung praktisch umgesetzt .....</b>	<b>91</b>
13 <b>Reden statt Jammern: Teamgespräche .....</b>	<b>95</b>
14 <b>Keine Schnapsidee: Ideen- und Wissensmanagement .....</b>	<b>99</b>
15 <b>Mitarbeiterbindung – wie geht das ohne Fesseln? .....</b>	<b>107</b>
16 <b>Mitarbeiterkündigung – Katastrophe oder Chance? .....</b>	<b>113</b>

17	Mitarbeitergewinnung – I Like Facebook! .....	117
18	Finsterer Empfang und Kanzlei(alp)träume .....	127
19	Die geliebte EDV – Herzstück der Kanzlei! .....	135
20	Zeiterfassung – Fluch und Segen .....	145
21	Auftragsplanung an der Magnettafel .....	149
22	Vorlagenverwaltung – eine Goldgrube! .....	153
23	Rechnungsschreibung: zu teuer – wurde abgeschafft .....	157
24	Kanzleiorga – vom Chaosmanager zum Orgaheld! .....	161
25	Auftragsmarketing – ans Finanzamt outgesourct? .....	167
26	Der ideale Kunde – kennen Sie ihn schon? .....	171
27	Das Kundenpflegeprogramm – einfach machen! .....	181
28	Wenn die Homepage vom Pizzaservice schicker ist als Ihre .....	191
29	Kundengewinnung – die unbekannte Seite der Macht .....	201
30	Empfehlungen kann man nicht steuern. Oder? .....	209
31	Schreckgespenst »Überkapazität«– ABCT-Analyse hilft! .....	215
32	Wie Kundenerziehung Ihren Gewinn steigert .....	225
33	Die Kanzlei als mahnfreie Zone .....	233
34	Neues Geschäftsmodell – Erfolgsreporting .....	239
35	Bierdeckelsteuer – ich bin dann mal weg ... .....	247
36	Die StBVV – die letzte Bastion fällt! .....	251

37	<b>Rosarote Brille: »Meine Kanzlei ist meine Altersvorsorge!«</b> .....	259
38	<b>Digitalisierung: bitte ein Bit!</b> .....	273
39	<b>Steuerberatung 2030 – der Steuerberater unter Artenschutz</b> .....	285
40	<b>Brauchen Steuerberater einen Kanzleicoach?</b> .....	289
41	<b>Checklisten Handlungsempfehlungen</b> .....	299
Dank	.....	324