



# Dienstleistungsübersicht

der

# Tredia GmbH



## Dienstleistungsabonnement

Märkte, Technologien und Kundenbedürfnisse verändern sich laufend. Es ist deshalb unabdingbar, das eigene Unternehmen kontinuierlich den sich wandelnden Voraussetzungen anzupassen. Immer wieder gilt es, neue Wege zu suchen und diese zu gestalten.

Gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Kernkompetenz! Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, sich professionelle Ressourcen von aussen in Ihre Unternehmung zu holen. Für Sie haben wir beispielhaft 4 Typen von Pauschalpakete zusammengestellt:

- **Pauschalpaket „Security Check“:**
  - Sind Sie sicher, dass alle Mitarbeiterlöhne korrekt abgerechnet wurden?
  - Wären Sie mit Ihrer Buchhaltung heute à jour, wenn sich in 2 Tagen die MWST-Behörden für eine Revision anmelden würden?
  - Haben Sie Ihren Unternehmens-Cashflow zur Hand, wenn Ihre Hausbank danach fragt?

**Wenn Sie diese Fragen mit „... ich glaube schon...“ beantwortet haben, dann sollten Sie weiter lesen!**

Im Rahmen eines einmaligen „**Security Check**“ überprüfen wir Ihnen unterjährig Ihre Buchhaltung: Wir prüfen, ob alle Belege vorhanden sind, die MWST-Abrechnung korrekt erstellt, die offenen Posten unter Kontrolle und die Lohnabrechnungen nach den neuesten Bestimmungen erstellt sind. Dazu erhalten Sie einen aussagekräftigen Bericht.

- Security Check ab CHF 1'500.- / Auftrag

Das Pauschalpaket „**Security Check**“ lässt sich leicht auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum Beispiel mit periodischen Überprüfungen die nicht nur einen einmalig sondern einen repetitiven Charakter haben.

- Monats-Controlling ab CHF 500.- / Monat
- Quartals-Controlling ab CHF 800.- / Quartal
- Semester-Controlling ab CHF 2'000.- / Semester

- **Pauschalpaket „Premium Business“:**
  - 1 Meeting pro Quartal à 2 Std. (gleich 8 Stunden pro Jahr)
  - Zum Preis von CHF 1'400.- / Jahr plus MWST und Spesen
  - Im Pauschalpaket sind folgende Leistungen enthalten:
    - Bereitstellung der CFO Ressourcen
    - Planung und Koordination der Finanzmeetings vor Ort
    - Führen des Meetingprotokolls
    - Allgemeine finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung
    - MIS Kurzinformationen
    - Strategische Unterstützung, telefonisch und per E-Mail während den regulären Arbeitszeiten von TrediaG
  
- **Pauschalpaket „Professional Business“:**
  - 1 Meeting pro Monat à 2 Std. (gleich 24 Stunden pro Jahr)
  - Zum Preis von CHF 3'200.- / Jahr plus MWST und Spesen
  - Aussagekräftiges Monatsreporting mit den wichtigsten Finanzkennzahlen
  - Im Pauschalpaket sind die gleichen Leistungen wie im „Premium Business“ enthalten. Sie haben aber den Vorteil, dass die finanz- und betriebswirtschaftlichen Analysen näher am Tagesgeschäft sind. Dies gibt Ihnen Gewissheit am Markt schneller reagieren zu können.
  
- **Pauschalpaket „Individual Business“:**
  - 1 Meeting pro Monat à 2 Std. (gleich 24 Stunden pro Jahr)
  - 20 Stunden Beratungs- und Unterstützungsleistung zum garantierten Pauschalpreis von 120.- / Std. plus MWST die frei abrufbar und bereits im Sockelpreis enthalten sind.
  - Zum Preis von CHF 5'600.- / Jahr plus MWST und Spesen
  - Im Pauschalpaket sind die gleichen Leistungen wie im „Professional Business“ enthalten. Ihr Vorteil ist, dass Sie die Leistungen innerhalb eines Jahres frei abrufen können. Die Beratungs- und Unterstützungsleistung kann nach Ihrem Wunsch eingesetzt werden. Sei es mit Jahresabschlussarbeiten, Buchen von Belegen, Stellvertretungen bei Ferienabwesenheit oder Betriebscoaching.

## Ihr Bedarf ist unser Auftraggeber!

Sie führen Ihre Buchhaltung wie gewohnt selber auf Ihrem ERP, profitieren aber vom Knowhow eines ehemaligen Leiters Accounting & Controlling einer grossen internationalen Unternehmung.



## Beispiele unserer Pauschal-Leistungen:

- **Professionelle Leitung der Administration (CFO, Leiter Administration)**  
Wenn Ihr Unternehmen kein Finanzprofi zu 100% einstellen kann, aber trotzdem professionelle Arbeit benötigt, können Sie gerne unsere Ressourcen nutzen. Wir stehen Ihnen je nach Bedarf monatlich ein paar Stunden oder Tage zur Verfügung und entlasten Sie professionell von den Tätigkeiten des Finanzalltages. Wir helfen Ihnen systematisch die Kosten zu senken sowie die vorausschauende Steuerung der Liquidität zu sichern.
- **Strategische Planung**  
Die Unternehmensführung beinhaltet nicht nur die Frage der Struktur, Kostentransparenz sondern auch die Planung der Mittelverwendung. Soll der Free Cashflow im Unternehmen behalten werden? Soll die Expansion mit eigenen oder mit fremden Mitteln finanziert werden? Welches ist die Strategie mit dem höchsten Return on Investment? Solche Fragen sollen gezielt analysiert und in die Entscheidungsfindung aufgenommen werden.
- **Steuerplanung**  
Täglich entstehen neue steuerliche Hürden im Unternehmen. Um nicht in 2 oder 3 Jahren eine böse Überraschung zu erleben sollen die neuesten Erkenntnisse und Anforderungen direkt im Unternehmensprozess Einzug finden. Es ist daher eminent wichtig sich auch in diesem Bereich professionelle Hilfe zu leisten.
- **Kontaktpartner zu Banken und Behörden**  
Im permanenten Wandlungsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft ist es wichtig die Unternehmung auf alle Eventualitäten wie Expansion, Nachfolgeplanung usw. vorzubereiten. Für die Finanzierung eines solchen Unternehmensentscheidendes werden die Anforderungen der Auskunftspflicht gegenüber den Banken seit Basel II immer höher.

## Beratung

Beratung ist nicht gleich Beratung! Für Sie möchten wir einen praxisorientierten Mehrwert schaffen bei dem Sie auch in Zukunft einen Nutzen erhalten. Sei es im Steuerwesen, Treasury oder in der Unternehmensplanung.

Wir setzen uns mit Ihren Zielen auseinander und helfen Ihnen, diese zu erreichen. Unsere Beratung, Unterstützung und Begleitung soll Ihnen kurz- und mittelfristig einen konkret messbaren *Return on Investment* bringen. Es ist unser Ziel, mit engagierte Einsatz zur *Existenzsicherung*, *Verbesserung der Rendite* und zur *Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit* Ihres Unternehmens beizutragen.

Wir beraten und unterstützen Sie bei

- Finanzplanung (Unternehmen oder Privat „vorzeitige Pensionierung“)
- Unternehmensnachfolge
- Allgemeine betriebs- und finanzwirtschaftliche Beratung
  - Erstellen und überarbeiten von internen Richtlinien
  - Buchführungsrichtlinien (FER und IFRS)
  - Ausarbeiten und überprüfen des internen Kontrollsystems
  - Bereitstellen von praxisorientierten Rapportierungstools
  - Unternehmensanalysen
  - Organisationsformen
  - Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Forderungsmanagement (Debitorenbewirtschaftung, Kundenbewertung usw.)
- Steuer: Planung, Optimierung und Veranlagung
- MWST Beratung und Controlling mit Zwischenrevision
- Auf- und Ausbau Management-Information-System (MIS)
- Treasury (Bewirtschaftung von Cash und geldähnlichen Produkten)
  - Cash Management
  - Währungsabsicherung
  - Liquiditätssicherung (Fremd- oder Eigenfinanzierung)
  - Cashflowplanung
- Erstellung eines Businessplanes
- Evaluation und Einführung eines ERP Systems (*Firmen Ressourcen Planung*)
- Ausbau der Beschaffungsorganisation
- Analyse, Reorganisierung und Optimierung der Prozesse



## Treuhand

Treuhand ist weit mehr als nur die Führung Ihrer Buchhaltung. Es ist eine ganzheitliche Betrachtung aller Tätigkeit welche die Buchführung tangieren. Es beinhaltet die Saläradministration, das Controlling, Reporting und nicht zu vergessen die Steuerplanung.

Der Treuhandbereich der TrediaG teilt sich zum einen in die treuhänderische Betreuung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und zum anderen in die Betreuung von Wohneigentum (Partnerschaft mit Steinauer Immobilien + Verwaltungs AG) auf.

Unsere Treuhandpakete beinhalten für jeden Treuhandtyp verschiedene einzelne Dienstleistungen. Dienstleistungen die durch die TrediaG übernommen werden, sind mittels einer vorgängigen Analyse auf Ihr Unternehmen abgestimmt worden.

- **KMU (kleinere und mittlere Unternehmungen)**
  - Buchführung nach FER und IFRS (*Fachempfehlung für Rechnungslegung*)
  - Führen der Nebenbücher (Debitoren, Kreditoren, Anlagebuchhaltung)
  - Kostenrechnung
  - Forderungsmanagement (Debitorenbewirtschaftung, Kundenbewertung)
  - Lagerbewirtschaftung
  - Abschlusswesen (Erstellung und Dokumentation)
  - Erstellen der MWST Abrechnung
  - Lohnbuchhaltung (Vertraulichkeit der Lohndaten)
  - Controlling
  - Rapportierung und Analysen
  - Planungen (Vorschau und Budget)
  - Strategische Planung
  - Steueradministration



- **Liegenschaftsverwaltungen**

Liegenschaftsverwaltungen werden durch unseren Partner

Steinauer Immobilien + Verwaltungs AG  
Kasernenstrasse 1  
8180 Bülach  
Tel: 044 / 860 42 20

jederzeit professionell ausgeführt. Die Firma Steinauer verfügt über langjährige Erfahrung zu den untenstehenden Themen:

- Verwaltung, Buchführung und technische Betreuung komplexer Mehrfamilienhäuser und Überbauungen
- Unterstützung bei Verkauf von Liegenschaften (EFH; MFH; STWEG)
- Unterhaltsmanagement
- Budgetierung
- Verwaltung und Betreuung des Erneuerungsfonds
- Erstellung verbrauchsabhängiger Heizkostenabrechnungen
- Einberufung und Leitung der jährlichen Eigentümerversammlung

**TrediaG GmbH kann für Sie folgende Unterstützung geben:**

- Grundsteuern (Erstellung der Grundstückgewinnsteuererklärung)
- Treuhänderische Begleitung bei Vertragsabwicklung, Finanzierung, Erbschaft und Erbschaftsvorbereitungen (Testamenten) usw.

- **Pensionskassen- und Stiftungsbuchhaltungen**

- Führen der kaufmännischen Pensionskassenbuchhaltung nach FER 26
- Führen von der patronalen Stiftungsbuchhaltungen
- Beratung bei der Organisation Ihrer Buchhaltung
- Sicherstellung des ordentlichen Zahlungsverkehrs (Zahlungsein- und ausgänge)
- Erstellen der Jahresrechnung und des Jahresberichts nach gültigem Stiftungsrecht
- Mitarbeit im Stiftungsrat oder Anlageausschuss