



BERATUNGSBÜRO BEATRICE HERRMANN



Beatrice N. Herrmann
Friedensstraße 16
65451 Kelsterbach
Telefon **(0172) 8 00 69 87**

beatrice.herrmann@bbb-herrmann.de
www.bbb-herrmann.de

KAUFMÄNNISCHE PROZESSBERATUNG

- Analyse
- Dokumentation
- Optimierung

von administrativen Abläufen

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und das Herunterladen dieses 3-seitigen PDFs!

Der **Treuhänder** (auch: Contractual Trust Agreement) gehört inzwischen seit vielen Jahren zu den Instrumenten der **Insolvenzsicherung von Vermögensmitteln** zugunsten von Anwartschaften und Ansprüchen aus Direktzusagen, Zeitwertkonten und Altersteilzeitkonten in Deutschland.

Im Laufe der Jahre haben sich die laufenden Tätigkeiten in den Unternehmen eingespielt. **Ist es nun an der Zeit, Ihre Geschäftsprozesse auf den Prüfstand zu stellen?** Sind Ihre Arbeitsergebnisse noch zeitgemäß? Hat sich für Sie neuer Handlungsbedarf aufgrund geänderter Regelungen ergeben? Wie gehen andere Treuhänder mit administrativen Aufgaben um? – Nutzen Sie meine langjährige Erfahrung in **Aufbau, Betrieb und Leitung** eines Gruppen-Treuhänders!

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über meine Beratungs- und Zusatzleistungen „Treuhand“.

Mit freundlichen Grüßen

Beatrice N. Herrmann



**„Ihr Kompass
in Sachen Treuhand!“**



BERATUNGSBÜRO BEATRICE HERRMANN *Beratungsleistungen „Treuhand“*

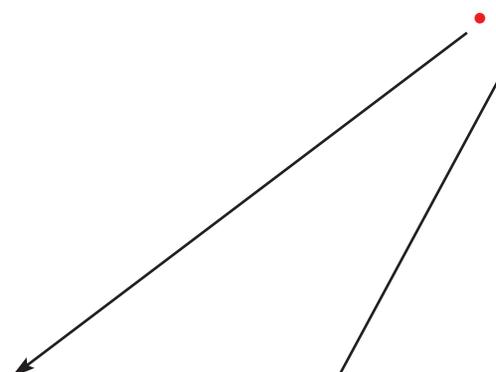
Ich ermittle **alle Abläufe**, die die Treuhand im Tagesgeschäft und Jahresabschluss tangieren und erstelle einen Überblick über vorhandene **Dokumente, Muster und Unterlagen.**

Alle **Geschäftsprozesse** der Treuhand werden von mir **in Form eines Handbuchs** dokumentiert. Dieses enthält alle relevanten Informationen – von den Ansprechpartnern über Terminpläne bis hin zu Arbeitsanweisungen und Notfallplänen.

Ich überarbeite mit Ihnen die bestehenden Geschäftsprozesse und passe diese auf **aktuelle Anforderungen** an. Auch **Ausschreibungsverfahren** zur Auswahl von Produkthanbietern werden von mir unterstützt. Außerdem begleite ich den **Zertifizierungsprozess** Ihrer Treuhand.

KAUFMÄNNISCHE PROZESSBERATUNG

- Analyse
- Dokumentation
- Optimierung



„Also dann: Segel setzen und los!“



BERATUNGSBÜRO BEATRICE HERRMANN *Zusatzleistungen „Treuhand“*

*Neben Beratungsleistungen biete ich auch die **Auslagerung** einzelner oder aller Tätigkeiten Ihrer Treuhand auf mein Büro an. Die Leistungen können selbstverständlich **auch temporär**, zum Beispiel in Fällen kurz- oder langfristiger Vertretung, erbracht werden.*

- Abwicklung von
 - Dotierungen
 - Erstattungen
- Sicherungsbescheinigungen
 - für den Treugeber
 - für die Begünstigten
- Reports
 - Vermögensentwicklung
 - Verpflichtungsumfang
 - Bestandsbewegungen etc.
- laufende Ablageorganisation
 - elektronisch und in Papier
 - Bankunterlagen
 - Konto- und Depotauszüge
 - Schriftwechsel und sonstiges
- Gebührenrechnungen
 - Ermittlung der Sicherungsgebühr
 - Bereitstellung der Berechnungsgrundlagen
 - Erstellung der Rechnung nach Vorlage
- Abstimmung der Jahresabschlussprüfung
 - mit den Kreditinstituten
 - mit dem Aktuar
 - mit dem Wirtschaftsprüfer und anderen Beteiligten
- Einrichtung neuer Treugeber
- Wechsel der konto- und/oder depotführenden Stelle
- Koordinierung der Abwicklung eines Sicherheitsfalls



„Meine Expertise – Ihr Bonus!“