

The background is a blurred photograph of a desk. In the foreground, a red calculator is visible, slightly out of focus. The overall color palette is dominated by reds and whites, with a soft, out-of-focus background in shades of blue and grey.

# Steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung für mittelständische Unternehmen



*» Wir machen die Anliegen unserer Mandanten zu unseren Eigenen – ohne dabei den fachlichen Blick zu verlieren. Auf dieser Arbeitsweise resultiert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. «*

# → Bert & Daiber: Unser Engagement für Ihr Unternehmen

Seit 2005 gibt es die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bert & Daiber. Unser Schwerpunkt liegt auf der Betreuung mittelständischer Unternehmen im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet. Ob Familienunternehmen, inhabergeführte Gesellschaft oder Investorenmodell – unsere Mandanten profitieren von einer fachlich kompetenten und engagierten Betreuung.

Wir sind stark in der Analyse, sorgfältig in unserer Arbeitsweise und persönlich in unserer Beratung. Außerdem bringen wir Struktur in steuerlich und betriebswirtschaftlich relevante Themen. Damit verschaffen wir Ihnen den Überblick, den Sie für die erfolgreiche Gestaltung Ihres Geschäfts benötigen.

**Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein konkurrenzfähiges Angebot.**





# → Unsere Leistungen: Ihre Sicherheit

- **Steuerberatung**
- **Wirtschaftsprüfung**
- **Buchhaltung (Finanz- und Lohnbuchhaltung, Zahlungsverkehr)**
- **Unternehmensbewertung**

Die ganze Leistung aus einer Hand: Gemeinsam mit einer renommierten Rechtsanwaltsgesellschaft in Frankfurt bieten wir Ihnen zusätzlich eine umfassende wirtschaftsrechtliche Expertise an. Je nach Fachgebiet arbeiten wir außerdem mit spezialisierten Notaren zusammen.

→ **Carola Bert und Jürgen Daiber** sind die Gründer von Bert & Daiber. Beide Partner sind sowohl Steuerberater als auch Wirtschaftsprüfer. Beide haben lange Berufserfahrung in renommierten Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesammelt. Doppelte Expertise, die heute den eigenen Mandanten zu Gute kommt, gerade wenn es um komplexe Themen geht. Die umfassende Fachkompetenz von der Buchhaltung bis zur Unternehmensbewertung erlaubt dabei immer den ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen.

# → Wissen & Können: Unsere Ressourcen für Ihre Planung

## **Unser Team**

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und Rechtsanwälte – unser Team bringt alle Kompetenzen mit, die für die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen wichtig sind. Alle unsere Mitarbeiter verfügen über lange Berufserfahrung zwischen sieben und zwanzig Jahren. Zusätzliche Fortbildungen sorgen dafür, dass wir uns in der ständig sich wandelnden Steuergesetzgebung auskennen und Sie aktuell und rechtssicher beraten können.

## **Unser Arbeitsweise und -philosophie**

Unsere Mandanten haben immer feste Ansprechpartner. Das persönliche Sich-Kennen und das Hintergrundwissen zu einem Unternehmen erlauben einen qualifizierten Austausch. Auf Ihre Fragen bekommen Sie schnell aussagekräftige Antworten. Kurze Wege sind uns besonders wichtig: Deshalb schätzen wir das eigenverantwortliche Arbeiten unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig pflegen wir den fachlichen Dialog im Team. Auf dieser Basis aus Kommunikation, Qualifikation und Motivation gründet die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind in hohem Maße Terminalsache. Deshalb schreiben wir uns absolute Zuverlässigkeit auf die Fahne, wenn es um die Termine unserer Mandanten geht. Dafür stellen wir alle Ressourcen zur Verfügung und haben unsere Organisation auf die wichtigen Ereignisse im Finanzkalender abgestimmt.



» Unsere Mandanten schätzen, dass wir ihre Termine im Blick haben.  
Das gibt Sicherheit und macht den Kopf frei für die täglichen  
Herausforderungen. «





KStG

ertragsteuerrecht.de

II  
§§ 4-5 EStG

*» Eine wichtige Voraussetzung für unternehmerisches Handeln ist Steuersicherheit. Denn Steuerfragen entscheiden oft genug über den Zeitpunkt von Investitionen oder Veränderungen im Unternehmen. In diesem Sinne begleiten wir unsere Mandanten auch bei Bank- oder Investorengespräche. «*



# → Steuerberatung: Das Ganze denken

Unser Ziel ist es, steuerliche Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Planbarkeit für Unternehmen zu maximieren. Dazu gehört mehr als das Erfassen von Zahlen: Gute steuerliche Beratung basiert für uns auf der Kenntnis des Mandanten und seines Unternehmens. Deshalb befassen wir uns intensiv mit Ihrem Geschäft, den Strategien, Chancen und Risiken. Auf dieser Basis können wir die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Mandanten ausschöpfen und Optimierungspotenziale erschließen. Mit aussagekräftigen Berichten sorgen wir für transparente Unternehmenszahlen.

## **Leistungen im Bereich der steuerlichen Beratung sind u.a.:**

- **Steuerliche Optimierungsberatung**
- **Erstellung von Jahresabschlüssen**
- **Bearbeitung der Steuererklärungen**
- **Begleitung von Betriebsprüfungen**
- **Dialog mit dem Finanzamt**
- **Begleitung von Bankgesprächen**
- **Begleitung von Selbstanzeigen**
- **Betriebswirtschaftliche Beratungen**

# → **Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung: Strategische Expertise nutzen**

## **Wirtschaftsprüfung**

Wirtschaftsprüfungen verlangen ebenso umfangreiches Wissen wie uneingeschränktes Engagement für terminliche Punktlandungen. Durch unsere langjährige Erfahrung bearbeiten wir jede betriebswirtschaftliche Prüfung sicher, versiert und termingenau.

Wir führen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie Lageberichten nach HGB, IFRS und US-GAAP durch. Darüber hinaus übernehmen wir auch die freiwillige Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen.

Besondere Kompetenz und Erfahrung bringen wir im Bereich der Financial Due Diligence Prüfungen mit. Wir prüfen darüber hinaus die Werthaltigkeit von Sacheinlagen bei Aktiengesellschaften, sowie die Ordnungsmäßigkeit von Geschäftsführungen nach dem Aktiengesetz und dem Haushaltsgrundsätze-Gesetz.

## **Unternehmensbewertungen**

Meist werden Unternehmensbewertungen als Grundlage weitreichender Entscheidungen veranlasst. Denn der Unternehmenswert bestimmt den Kaufpreis, macht aus Ihrem Unternehmen den kleinen, großen oder gleichberechtigten Partner einer Fusion oder ist Basis für Kapitalmarktentscheidungen.

Gerade deshalb ist es sinnvoll, bei der Bewertung von Unternehmen einen neutralen Dritten einzubeziehen, der mit Sachverstand den Wert ermittelt oder Gutachten erstellt. Wir wissen was zählt: Marktstellung, Entwicklungsperspektiven, Potenziale und Struktur – wir berücksichtigen alle Fakten und Rahmenbedingungen.

## **Wir bewerten nach den folgenden Verfahren**

- **Ertragswertverfahren des Instituts der Wirtschaftsprüfer**
- **Discounted Cash Flow-Verfahren**
- **Vereinfachtes Ertragswertverfahren**
- **Multiplikatorverfahren**

*» Unternehmensbewertungen haben immer einen wichtigen Anlass. Wir begleiten unsere Mandanten, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel bei Investoren- oder Bankgesprächen in deutsch und englisch oder als Berater im Sanierungsfall. «*



# → Moderne Buchhaltung: Transparenz schaffen

Sorgfältige Buchhaltung ist für uns eine zentrale Voraussetzung für gute Beratung und deshalb eine Aufgabe, der wir viel Aufmerksamkeit widmen. Auf diese Weise schaffen wir Ordnung – die Basis für den Überblick über Ihre Unternehmenszahlen. Um effizient zu einem guten Ergebnis zu kommen, bedienen wir uns moderner Hilfsmittel, wie zum Beispiel der digitalen Belegerfassung.

**Digitalisierte Belegerfassung** Wir gehörten zu den Steuerbüros, die Ihren Mandanten schon früh eine digitale Belegerfassung angeboten haben. Das zahlt sich heute aus. Wir sind erfahren, sicher und schnell im Umgang mit der digitalisierten Buchhaltung in DATEV. Der Vorteil: Alle Belege stehen nach der Buchung sowohl unseren Mandanten als auch uns Steuerberatern zentral zur Verfügung. Tagesaktuelle Auswertungen und schnelle Antworten auf Rückfragen im Bereich der Buchhaltung sind jederzeit möglich. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs und Forderungsmanagements. Viele unserer Mandanten nutzen unsere Expertise, um intern Kapazitäten für andere Aufgaben zu schaffen.

**Aussagekräftiges Reporting** Unsere Buchhaltung ist die Basis für ein anschauliches und umfangreiches Reporting für unsere Kunden. Wir bereiten die Finanzberichterstattung so individuell für Sie auf, dass wichtige Kenngrößen schnell erfasst werden und in die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen mit einfließen können. Unsere monatlichen Auswertungen des Controllingreports aus DATEV bieten wir unseren Mandanten auch als mobile Applikation für das iPad an. Wo auch immer Sie gerade sind stehen Ihre Unternehmenszahlen anschaulich zur Verfügung.



» Seit sieben Jahren bereits arbeiten wir mit der digitalen Belegerfassung und Buchhaltung. Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv, das System bietet riesen Vorteile. Unsere Mandanten schätzen, dass sie sich jederzeit auch selbst einen Überblick verschaffen können.«

# → Referenzen

## Was Mandanten über uns sagen

→ **CFO Thomas Witt, Schütz  
Dental Unternehmensgruppe  
mit Sitz in Rosbach:**

» *Bert & Daiber ist für mich kompetent, jederzeit erreichbar, vertrauenswürdig und pragmatisch, insgesamt ein rundum zuverlässiger Partner.* «

→ **Geschäftsführer Uwe Thetmann,  
Thetmann Asset Management  
GmbH / Thetmann Immobilien  
Services GmbH mit Sitz in  
Bensheim**

» *Unsere mittlerweile sieben Jahre andauernde Zusammenarbeit ist gekennzeichnet durch die unkomplizierte Zusammenarbeit und die kurzen Wege. Die Kompetenz der Partner und der Mitarbeiter ist sehr hoch. Zudem können wir uns immer auf die fristgerechte Bearbeitung verlassen.* «

→ **Geschäftsführerin Dagmar  
Schocker, COT Computer OEM  
Trading GmbH mit Sitz in Dieburg**

» *Bert & Daiber arbeitet unkompliziert und kompetent.* «



→ **ikarus Design Handel GmbH**  
mit Sitz in Gelnhausen

» *Die Kanzlei Bert & Daiber ist für uns ein professioneller Partner auf Augenhöhe. Wir schätzen die kooperative und immer unkomplizierte Zusammenarbeit. Wir konnten uns mit Bert & Daiber zusammen entwickeln. «*

→ **Geschäftsführer Martin Kübel,**  
**CML Gesellschaft für Planung**  
**und Projektmanagement mbH**  
mit Sitz in Mannheim

» *Ich hatte immer das Gefühl umfanglich und vertrauensvoll beraten zu werden, mit einer ganz besonderen Prägung: komplexe Zusammenhänge wurden immer verständlich und nachvollziehbar erörtert und der dafür notwendige Zeitrahmen eingeräumt. Mein Projekt war spürbar immer ihr Projekt eine einfache Formel, die großes Vertrauen geschaffen hat. «*

→ **Vorstandsmitglied Helmut Turber,**  
**HEB Hausratversicherung VVaG**  
mit Sitz in Ober-Ramstadt:

» *Für die langjährige und zuverlässige Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich bedanken. Ihre immer schnelle und unbürokratische Unterstützung wissen wir sehr zu schätzen. «*

**Bert & Daiber Partnerschaftsgesellschaft mbB**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

**Carola Bert**

Wirtschaftsprüferin | Steuerberaterin

t 06151-950 568 - 1

e c.bert@bert-daiber.de

Wilhelminenstraße 30  
64285 Darmstadt

t 06151-950 568 - 0

f 06151-950 568 - 9

e info@bert-daiber.de

**Jürgen Daiber**

Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

t 06151-950 568 - 2

e j.daiber@bert-daiber.de

Zweigstelle:  
Hanauer Landstraße 148a  
60314 Frankfurt am Main