



**DR. OEHLER**

Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

PROAKTIV  
PERSÖNLICH  
DIGITAL





# IHR KOMPETENTER PARTNER IN DIGITALEN ZEITEN

Wir wissen, dass fachliche Kompetenz die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist. Der Schlüssel auf dem Weg zu Ihrem Erfolg ist jedoch eine proaktive, persönliche und digitale Zusammenarbeit und Beratung.

Wenn wir im persönlichen Gespräch oder aus Ihren Unterlagen Chancen und Risiken erkennen, kommen wir proaktiv auf Sie zu.

Wir bieten Ihnen unsere fundierte konzeptionelle Beratung, die zeitnah auf sich ständig ändernde Rahmenbedingungen reagiert und individuelle Lösungen bereithält.

Durch unsere persönliche Betreuung richten wir unsere Empfehlungen und Problemlösungen auf Ihre Bedürfnisse aus – stets mit dem Blick auf Ihren persönlichen Geschäftserfolg und Ihre individuelle Lebens- und Vermögensplanung.

Wir verstehen uns als Berater Ihres Vertrauens bei allen wesentlichen Entscheidungen. Nur eine digitale Zusammenarbeit führt langfristig zu Effizienzsteigerungen.

Wir entwickeln daher für Sie digitale Lösungen in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Existenzgründung und betriebswirtschaftliche Beratung.





# DR. RALPH OEHLER

**Steuerberater und  
Wirtschaftsprüfer**

Vor dem Schritt in die Selbständigkeit war er zehn Jahre für eine international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Paris und Düsseldorf sowie als Senior Manager bei einer namhaften mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in München tätig.

Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er passgenaue Lösungen für seine Mandanten. Sein Leitbild ist die Kombination aus erstklassiger Beratung, persönlichem Engagement sowie einer respektvollen und zuverlässigen Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit den Mandanten.





# SIMONE MERGET

**Steuerberaterin**

Vor knapp 20 Jahren hat sie sich beruflich dem Thema Steuern verschrieben. Auf die erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung zur Steuerfachangestellten folgte ein BWL Studium und schließlich die Bestellung zur Steuerberaterin. Zuletzt war Frau Merget 12 Jahre bei einer international tätigen Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt. Ihr Schwerpunkt lag dort in der steuerlichen Betreuung von Privatpersonen mit internationalem Bezug.

Als zuverlässige, kompetente und vertrauensvolle Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Merget bei Ihren einkommensteuerlichen Fragestellungen zur Seite und berät Sie gerne auch im Bereich der Erbschaft- und Schenkungssteuer.

ERFOLG

IST DAS

ERGEBNIS AUS

PERSÖNLICHEM

ENGAGEMENT

UND ZUVERLÄSSIGER

TEAMARBEIT

# REGIONAL VERBUNDEN UND INTERNATIONAL VERNETZT



Wir fühlen uns verbunden mit unserem Standort München und engagieren uns im Rahmen regionaler Partnerschaften.

Gleichzeitig können wir Ihnen durch unsere Mitgliedschaft im internationalen 3E Accounting Netzwerk auch bei Ihren internationalen Aktivitäten eine umfassende steuerliche Beratung aus einer Hand gewährleisten. Englischsprachige Kommunikation mit Ihrem ausländischen Geschäftspartner ist für uns selbstverständlich.

3E Accounting ist eine weltweite Vereinigung von regionalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, die sich auf die ganzheitliche Beratung aus einer Hand für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Das Netzwerk ist derzeit mit 1.450 Mitarbeitern und 116 Büros in 80 Ländern vertreten.



UNSER MAßSTAB  
IST DER ERFOLG  
UNSERER  
MANDANTEN

# MANDANTEN

Unser Mandantenportfolio reicht von Privatpersonen über Unternehmensgründern bis hin zu international agierenden Firmen.

Eine langfristige Partnerschaft ist für uns die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine qualitativ hochwertige Beratung. Im permanenten Dialog entwickeln wir digitale Lösungen. Unsere Mandanten schätzen den gegenseitigen respektvollen und vertrauensvollen Umgang ebenso wie wir. Besonders stolz sind wir darauf, dass neue Mandanten häufig durch Empfehlungen auf uns zukommen.





WIR BEGLEITEN  
SIE MIT KREATIVEN  
LÖSUNGS-  
VORSCHLÄGEN

# DIGITALISIERUNG

Uns ist bewusst, dass wir durch eine digitale Zusammenarbeit die Prozesse effizienter und auf lange Sicht auch kostengünstiger gestalten können. Dabei vertrauen wir auf die IT-Lösungen der DATEV eG.

Die Sicherheit Ihrer Daten hat dabei für uns allerhöchste Priorität. Diese gewährleisten wir durch unser cloudbasiertes Mandantenportal. Mobile Apps und webbasierte Lösungen sind die Antwort für einen schnellen Überblick über Ihre Finanzdaten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Einführung neuer Software-Lösungen und der damit verbundenen Umgestaltung der Prozesse.



In den letzten Monaten haben wir mit viel Engagement und Energie an digitalen Themenstellungen gearbeitet. Deshalb haben wir das Label „Digitale DATEV-Kanzlei 2022“ erhalten.

Grundlage für das Label ist unsere Teilnahme am DATEV-Digitalisierungs-Cockpit. Darüber hinaus haben wir uns mit unserem Kanzlei-Leistungsprofil in DATEV SmartExperts positioniert.





Wir wissen, dass wir nur durch das Engagement und den Einsatz jedes Einzelnen unseren Mandanten eine optimale Beratung bieten können. Dabei ist ein positives Arbeitsklima der entscheidende Faktor für eine produktive Zusammenarbeit.

Die Freude an unserer Arbeit, der persönliche Kontakt zu unseren Mandanten sowie ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander treiben uns an.

UNSER TEAM  
IST WEIT  
MEHR ALS  
DIE SUMME  
ALLER KÖPFE



# STEUERBERATUNG

Wir kommen aktiv auf Sie zu, wenn wir Chancen und Risiken erkennen.

Der ständige Wandel und die Komplexität des Steuerrechts stellen Sie als Unternehmer und Privatperson vor steigende Herausforderungen.

Damit Sie nicht den Überblick verlieren, beraten wir Sie umfassend und vorausschauend in sämtlichen steuerlichen Belangen.

Der Datenaustausch für Ihre private Einkommensteuer erfolgt dabei bequem über unser Mandantenportal.

## UNSER LEISTUNGSANGEBOT UMFASST

- Proaktive Beratung in den Fragen des aktuellen Steuerrechts
- Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen
- Steuerliche Gestaltungen im Rahmen der privaten Vermögensplanung
- Prüfung von Steuerbescheiden und Unterstützung im Rechtsbehelfsverfahren
- Vertretung bei steuerlichen Außenprüfungen und Besprechungen mit dem Finanzamt
- Einholung von Rechtsauskünften und verbindlichen Zusagen
- Führung von Einsprüchen und sonstigen Rechtsbehelfen
- Steueroptimierte Gestaltungsberatung und Steuerplanung (Rechtsformwahl, Umwandlungsfragen, Steuerplanungsrechnungen, Konzeption von Erwerbs- und Beteiligungsmodellen)
- Steuerliche Beratung im Bereich Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie im Rahmen der Nachfolgeplanung
- Beratung im internationalen Steuerrecht
- Existenzgründungsberatung



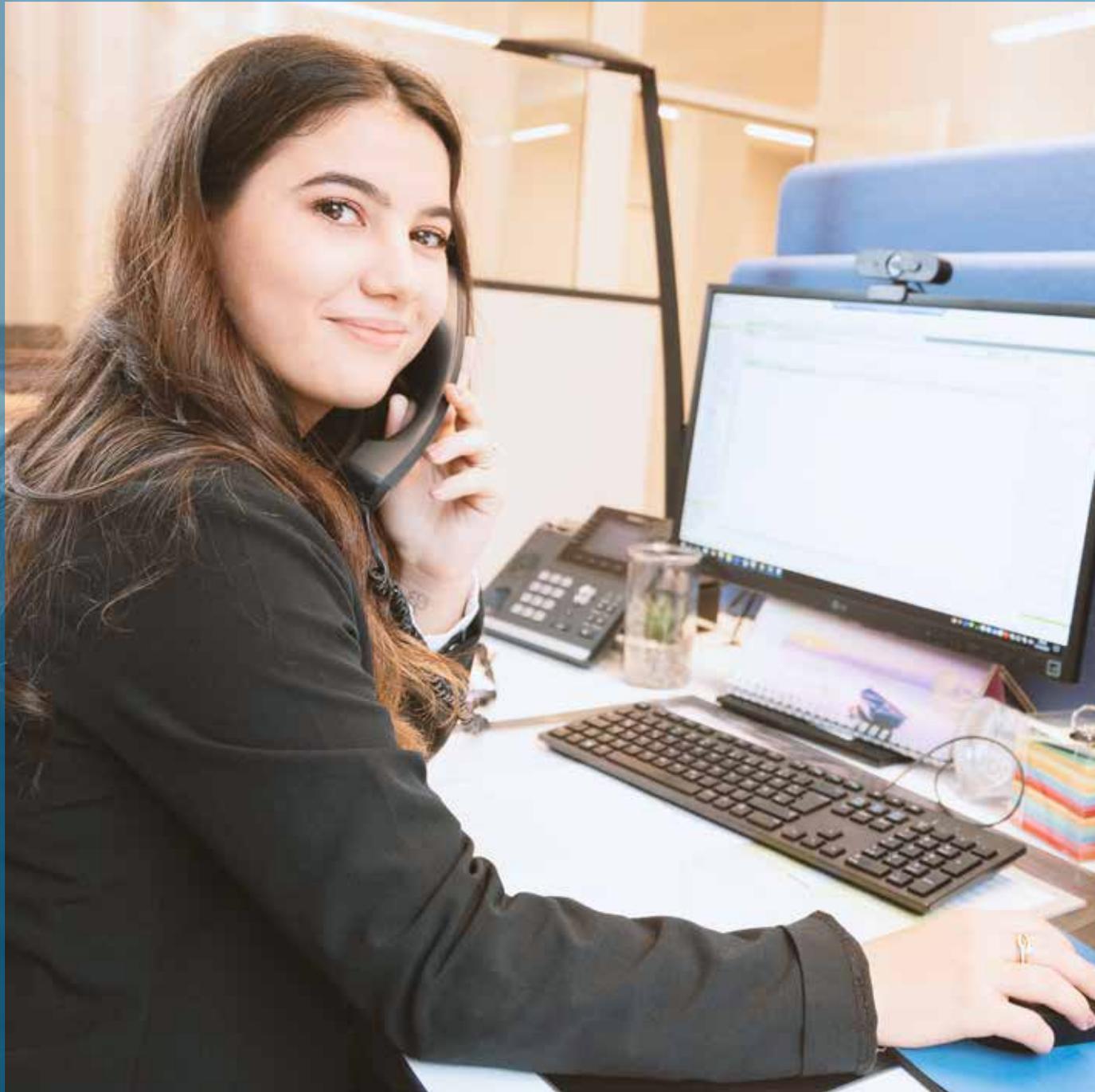
# WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Wirtschaftsprüfung bedeutet für uns nicht nur die reine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit Ihres Rechnungswesens. Unser Ziel ist es, Hinweise auf mögliche Schwächen des internen Kontrollsystems, des Rechnungswesens, der Organisation oder anderer Bereiche des Unternehmens zu geben. Damit wollen wir Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse und Strukturen unterstützen und einen zusätzlichen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

Neben Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen führen wir auch gesetzlich vorgeschriebene oder freiwillige Sonderprüfungen durch.

## UNSER LEISTUNGSANGEBOT UMFASST

- Gesetzliche und freiwillige Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen nach HGB und IFRS
- Prüfung von Reporting Packages im Rahmen von Konzernabschlussprüfungen
- Prüferische Durchsicht nach IDW PS 900
- Prüfung von Stiftungen nach IDW PS 740
- Gesetzliche Sonderprüfungen nach GmbH-Recht, Aktienrecht oder Umwandlungsrecht (z.B. bei Gründung, Umwandlung, Verschmelzung oder Kapitaländerung)
- Unternehmensbewertungen
- Prüfungen im Rahmen des dualen Systems Deutschland (DSD) oder Interseroh



# DIGITALE FINANZBUCHHALTUNG

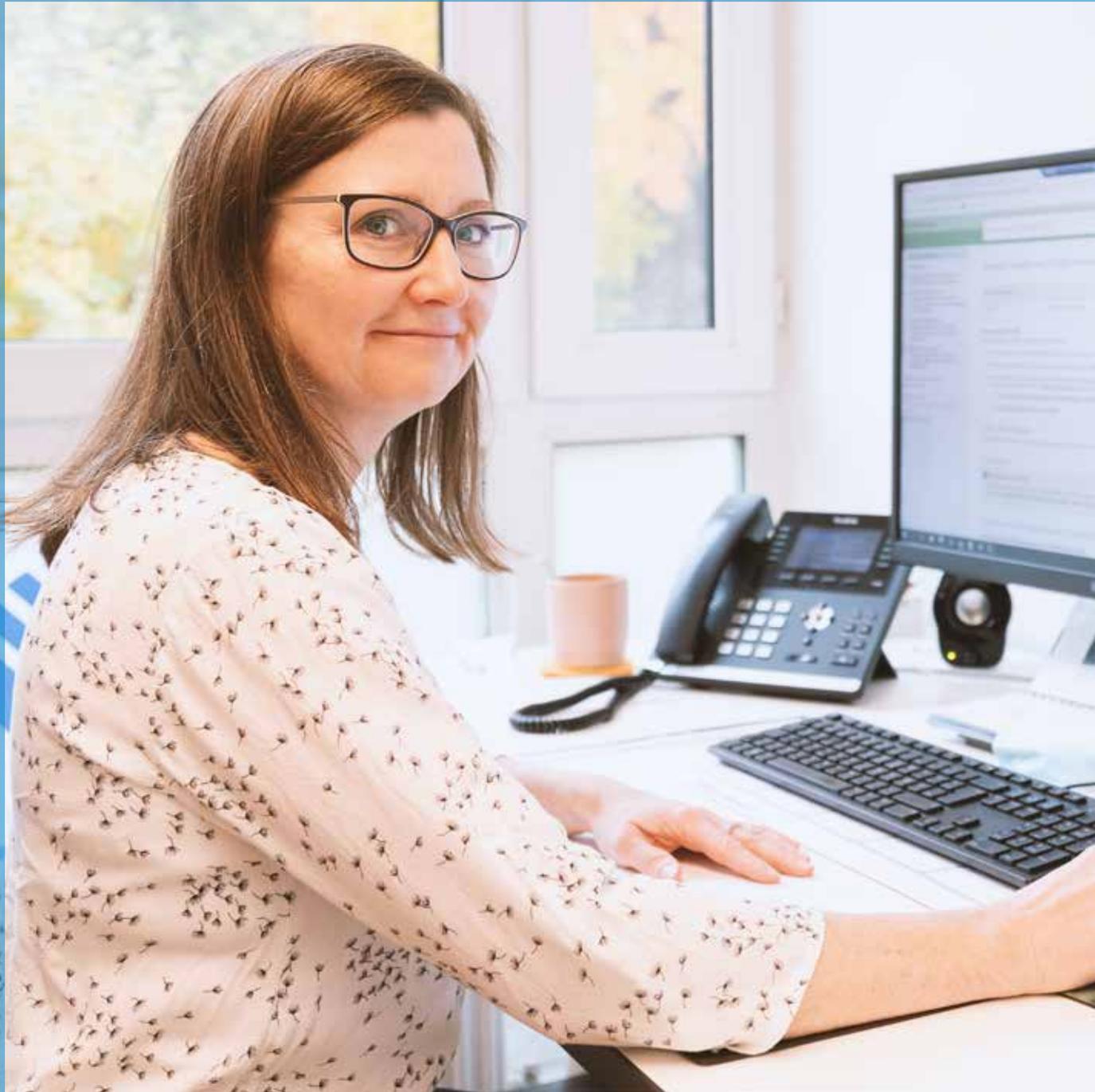
Informationen aus der Finanzbuchhaltung sind die Basis unternehmerischer Entscheidungen. Ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Rechnungswesen ist daher grundlegend für Ihren Erfolg. Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und – unabhängig von der eigenen Personalsituation – jederzeit auf qualitativ hochwertige Finanzdaten zugreifen können, übernehmen wir als Outsourcing-Partner gerne sämtliche Aufgaben der laufenden Finanzbuchführung für Sie.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch einen digitalen Beleg- und Datenaustausch an und versuchen, Daten aus Ihrem System möglichst automatisch zu übernehmen. Ein belegloses, digitales Rechnungswesen ermöglicht eine ortsunabhängige und zeitsparende Bearbeitung Ihrer Finanzbuchhaltung, ohne dass die Belege Ihr Haus verlassen.

Sofern nicht die komplette Finanzbuchhaltung ausgelagert werden soll, kann der Leistungsumfang selbstverständlich individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

## UNSER LEISTUNGSANGEBOT UMFASST

- Belegloses, digitales Rechnungswesen (DATEV Unternehmen online)
- Erstellen von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Controlling Reports
- Laufende Finanzbuchführung inkl. Anlagenbuchführung
- Monatliches bzw. quartalsweises Reporting
- Erstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen
- Erstellung von Einnahme-Überschussrechnungen
- Erstellung von Sonderbilanzen (Verschmelzungs-, Einbringungsbilanzen)
- Erstellung der laufenden steuerlichen Anmeldungen (z.B. Umsatzsteuer-voranmeldungen)



# DIGITALE LOHNBUCHHALTUNG

Die arbeitsrechtlichen, lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften sind wie das Steuerrecht einem ständigen Wandel unterworfen. Darüber hinaus erfolgt eine zunehmende Digitalisierung der Prozesse.

Wir versuchen, Ihnen die Zusammenarbeit so einfach wie möglich zu gestalten. Hierbei identifizieren wir Schnittstellen zu Ihren Systemen um Daten möglichst automatisch übernehmen zu können.

Mit DATEV Arbeitnehmer können Sie Ihren Angestellten die Gehaltsabrechnung einfach, komfortabel und sicher online zur Verfügung stellen.

## UNSER LEISTUNGSANGEBOT UMFASST

- Erstellung der kompletten Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Beratung in lohnsteuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen sowie bei Gestaltungsmöglichkeiten
- Meldungen an Sozialversicherungsträger, das Finanzamt und Berufsgenossenschaften
- Buchung und Prüfung der Reisekostenabrechnungen
- Ermittlung der Provisionsabrechnungen bzw. variablen Bezüge
- Belegloser Datenträgeraustausch der Meldungen und aller Überweisungen
- Mitwirkung bei Prüfungen (Lohnsteuer, Sozialversicherungsträger)
- Erstellung von Personalstatistiken
- Betriebswirtschaftliche Analyse der Personalkosten im Branchenvergleich



# EXISTENZGRÜNDUNG

Beim Start in die Selbständigkeit sind eine umfassende Analyse der Ausgangssituation sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes Unternehmenskonzept die entscheidenden Voraussetzungen für Ihren künftigen Erfolg. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei Ihren ersten unternehmerischen Schritten.

## UNSER LEISTUNGSANGEBOT UMFASST

- Beratung zur Rechtsformwahl
- Analyse der Chancen und Risiken des Vorhabens
- Unterstützung bei Unternehmenskonzept – Businessplan
- Beantragung von Fördermitteln, staatlichen Finanzierungshilfen und Zuschüssen (z.B. Gründungszuschuss)
- Aufbereitung von Daten und Fakten und Erstellung von Unterlagen für mögliche Vertragspartner und Geldgeber
- Hilfestellungen bei Beantragung von Krediten
- Unterstützung bei Melde- und Eintragungspflichten
- Steuerliche Erfassung
- Einrichtung von Buchhaltung und Controlling



# BETRIEBSWIRT- SCHAFTLICHE BERATUNG

Unser Anspruch ist es, nicht nur Ihre Steuern im Blick zu haben, sondern Ihnen eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand anzubieten.

Daher unterstützen wir Sie auch gerne bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit

- Ihrer Existenzgründung
- Investitions- und Finanzierungvorhaben  
(Rentabilitätsrechnung, Vorbereitung von Bankgesprächen, Businessplan)
- Kosten- und Leistungsrechnung  
(Soll-Ist-Vergleiche, Planungsrechnungen)

**Dr. Ralph Oehler**

Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Geiseltasteigstr. 120  
81545 München

Telefon: +49 (0)89 790 869-0

Telefax: +49 (0)89 790 869-69

[kontakt@steuerberater-oehler.de](mailto:kontakt@steuerberater-oehler.de)

[www.steuerberater-oehler.de](http://www.steuerberater-oehler.de)



**DR. OEHLER**

Wirtschaftsprüfer | Steuerberater