

Freienbacher Unternehmen stellen sich vor

Firmenportrait

Standort: Rösslimatte 8, Pfäffikon
(Haus Schindelfabrik Peter Müller AG)

Gründungsjahr: 1. Mai 1997

Branche: Treuhand

Mitarbeiterbestand:
10 MitarbeiterInnen,
inkl. 1 Lernende

Christoph Räber gründete im Jahr 1997 sein Treuhandbüro und startete allein in Hurden. Als Claudia Räber – nach langjährigen Tätigkeiten in renommierten Treuhandbüros in Zürich – in die Firma einstieg, bestand diese aus total drei Mitarbeitenden. 2003 übernahm Claudia Räber das Treuhandbüro vollständig und gründete die Räber Treuhand GmbH. Christoph Räber unterstützt das Treuhandbüro seither noch mit einem kleinen Pensum, zeichnet aber vor allem mit seiner RäberAG verantwortlich für Revisionen und die Schuldenberatung des Kantons Schwyz.

Die Räber Treuhand GmbH entwickelte sich bis heute zu einem vielseitigen KMU-Treuhandbetrieb mit acht bis zehn Mitarbeitenden.
7 Lernende ausgebildet, momentan 1 Lernende im 3. Lehrjahr.
Ausbildungsstand: 3 diplomierte Treuhandexperten, 1 Mehrwertsteuerexpertin, 1 Treuhänderin mit Fachausweis, 2 Fachfrauen Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis sowie 1 Sachbearbeiterin Treuhand BWZ.

Besuchen Sie uns an der Seniorenmesse

vom 27./28. Oktober,
am Stand 37
im Seedamm Plaza.

Hören Sie das Referat von Claudia Räber:

«Mein Testament – oder nach mir die Sintflut»
am Sonntag um 14 Uhr
im Seminarraum Curie.

AbaWebTreuhand – so funktioniert:

AbaWebTreuhand ist eine kostengünstige, effiziente und moderne Buchhaltungs-Software-Lösung, die es ermöglicht, Ihre Finanzbuchhaltung via Internet auf unserem Server zu erfassen.

Diese innovative Lösung braucht keinen Datenaustausch über externe Datenträger, teure Software-Lizenzen oder mühsame Datensicherungen.

Wir informieren Sie gerne persönlich und individuell über die Möglichkeiten von AbaWebTreuhand.

RÄBER Treuhand GmbH

Nachfolgeregelung Steuerberatung Willensvollstreckung Mehrwertsteuer-Analysen



Mark Bieber, Tamara Aemisegger, Sara Saxer, Mirjam Müller, Claudia Räber, Christa Guggisberg, Vanessa Konrad, Gudrun Bachmann, Rabije Hamidi, Dorentina Kurtishaj.

Claudia Räber im Gespräch

Sie sind Inhaberin der Räber Treuhand GmbH in Pfäffikon. Was zeichnet Ihr Treuhand-Unternehmen aus? Welche Schwerpunkte setzen Sie?

Claudia Räber: Wir verstehen uns als KMU-Treuhänder. Das heisst, wir sind spezialisiert auf kleinere Betriebe. Hier besteht ein sehr persönlicher Kontakt zu den Kunden. Durch die Buchführung kennen wir einerseits den Verlauf der Firma. Andererseits sind wir mit den privaten Steuererklärungen aber auch mit dem privaten Umfeld der Firmeninhaber und zum Teil deren Familienmitgliedern vertraut. Dadurch können wir eine umfassende Beratung bezüglich Geschäftstätigkeit, Steueroptimierung, aber auch bei anstehenden Nachfolgeregelungen bieten. Unsere Kunden schätzen die persönliche Beratung sehr. Man kennt sich gegenseitig persönlich und baut auf diese Weise über die Jahre hinweg eine grosse Vertrauensbasis auf.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit optimal beraten werden kann?

Claudia Räber: Für eine umfassende Beratung sind auch entsprechende Fachkräfte in unserem Team nötig. Durch unsere Struktur gewährleisten wir hohes Know-how, aber auch die stufengerechte Ausführung der Arbeiten. Unsere MandatsleiterInnen sind Allrounder und Ansprechpartner für unsere Kunden in allen klassischen Treuhandgebieten. So sind auch wir ein KMU-Betrieb, genau so wie unsere Kunden.

Haben Sie ein Gebiet, das Ihnen speziell am Herzen liegt?

Claudia Räber: Die Beratung bei der Testamentserstellung und die Willensvollstreckung sind mir äusserst wichtig. Ein Testament ist meines Erachtens das Höchstpersönlichste für einen Menschen. Leider habe ich in meiner langjährigen Treuhandtätigkeit schon viele Erbstreitigkeiten miterlebt. Diese waren häufig die Folge von fehlenden oder mangelhaften Testamenten. Diese Erfahrung und mein Fachwissen



im Erbrecht setze ich in meiner Beratung um. In einem persönlichen Gespräch mit dem Kunden kläre ich: Was ist das Ziel des Testaments? Wo liegt Streitpotenzial bei den Erben, das sich mit einem optimierten Testament vermeiden lässt? Wo bestehen Unklarheiten, die im Testament geregelt werden sollen/müssen? Wen möchte man auf welche Art im Erbfall begünstigen und wen auf keinen Fall?

Was ist der Vorteil, wenn ein Treuhandbüro die Testamentsberatung anbietet?

Claudia Räber: Als Treuhänderin kenne ich meine Kunden oft aus einer vorangehenden und/oder nachfolgenden Steuerberatung, das heisst durch die mehrjährige Erstellen der Steuererklärung. Auf diese Weise kennen wir das Umfeld unseres Kunden und wissen auch eher von Veränderungen, die das Testament beeinflussen könnten. So können wir auch aktiv unsere Kunden darauf ansprechen, inwieweit ihr Testament

noch aktuell ist oder allenfalls Anpassungen nötig sind.

Die Aktualität eines Testaments ist äusserst wichtig, damit es die Erwartungen des Kunden erfüllt. Häufig ist das Testament nicht mehr aktuell, wenn es auf einer lange zurückliegenden, einmaligen Beratung basiert. Niemand denkt dauernd an sein Testament. Trifft man aber seinen Berater zum Beispiel durch die Steuererklärung jährlich wieder, so kann das Thema viel einfacher bei Bedarf aufgenommen werden.

Welches ist Ihr primäres Ziel als Willensvollstreckerin?

Claudia Räber: Als eingesetzte Willensvollstreckerin setze ich alles daran, eine gütliche Einigung unter den Erben zu erreichen und wirklich auch den Willen des Erblassers umzusetzen. Es ist optimal, wenn eine Person als Willensvollstrecker eingesetzt wird, welche den Testamentsersteller persönlich kennt und den Prozess der Testamentserstellung begleitet hat.

Da ein Willensvollstrecker immer auch ein Vermittler ist, bilde ich mich aktuell zusätzlich zur Mediatorin aus. Es gibt meines Erachtens nichts Schlimmeres, als wenn sich Familienmitglieder infolge eines Erbgangs so zerstreiten, dass sie danach nicht mehr miteinander sprechen. Wie oft hätten solche Situationen durch eine rechtzeitige, optimale Regelung für den Todesfall verhindert werden können.

Ein Testament ist keine Frage des Alters, es ist nie zu früh, sich diesem Thema anzunehmen – aber es kann plötzlich zu spät sein ...



Unsere Dienstleistungen

Wir betreuen Unternehmen in den Bereichen

Mehrwertsteuer:

- Umfassende Mehrwertsteuerberatung für KMU-Gesellschaften und Gemeinden.
- Mehrwertsteuerplanungen im Zusammenhang mit Liegenschaftenerwerb, Umbau oder Erstellen von Bauten.

Nachfolgeregelungen:

- Begleitung bei familieninterner oder -externer Betriebsnachfolge.
- Beratung für Steueroptimierung und bei allfälligen Umstrukturierungen.
- Gutachten für Unternehmensbewertungen.

Steuern:

- Steuerberatungen und Steuerplanungen für Privatpersonen und Gesellschaften.

Buchhaltung:

- Führen von Buchhaltungen.
- Unterstützung bei der MWST-Abrechnung, falls Sie selber buchen.
- Abschlussgestaltung mit Steueroptimierung.

Gesellschaftsgründungen und Umwandlungen

Speziell für Privatpersonen:

Antworten in erbrechtlichen Fragen:

- Wem kann/muss ich wie viel vererben?
- Wie gleiche ich Erbvorbezüge/Schenkungen aus?
- Wie vermeide ich später Erbstreitigkeiten?

Unterstützung bei Testamentserstellungen:

- Besser handschriftliches Testament oder Erbvertrag?
- Wie formuliere ich mein Testament richtig?
- Wie passe ich ein bestehendes Testament an?

www.raeber-treuhand.ch

RÄBER Treuhand GmbH
Rösslimatte 8, 8808 Pfäffikon SZ
Tel. 055 420 22 92
info@raeber-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE