



TVR Treuhand AG Basel

Treuhanddienstleistungen		
Buchhaltung Finanzierungsberatung Firmengründung Inkasso Liegenschaftsverwaltung Nachlassregelung Personaladministration Steuerberatung Vermögensverwaltung Versicherung		

## Kompetente und umfassende Beratung aus einer Hand

Wir bieten Ihnen eine persönliche und engagierte Beratung aus einer Hand – und dies zu fairen Preisen. Im gesamten Treuhandbereich sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner wenn es um Steuern, Geldanlagen, Vorsorge, Buchhaltung und vielen anderen Bereichen im Beruf und Privatleben geht.

Indem wir Ihnen viel aufwändige Arbeit und kaufmännische Administration abnehmen, entlasten wir Sie im Betriebsalltag. Sie erhalten neue Freiräume um Ihre unternehmerische Kreativität noch besser zu entfalten. In umfassenden und ganzheitlichen Betrachtungen zeigen wir Ihnen Lösungsansätze auf, die Sie zu nachhaltigem Erfolg führen.

Im Bereich der Vermögensverwaltung, zum Beispiel, werden wir Guthaben, Verbindlichkeiten, gegenwärtige Situation und Zukunftspläne berücksichtigen und Ihnen so im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung eine massgeschneiderte Lösung anbieten.

Wir zeigen Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten und helfen Ihnen auch in scheinbar unübersichtlichen Situationen weiter.

Mehrjährige Erfahrung im Vermögens- und Treuhandbereich sowie unsere Zusammenarbeit mit Partnerfirmen machen uns zu einem kompetenten Partner.

Vereinbaren Sie ein erstes, kostenloses Beratungsgespräch um mehr über Optimierungsmöglichkeiten zu erfahren – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick:

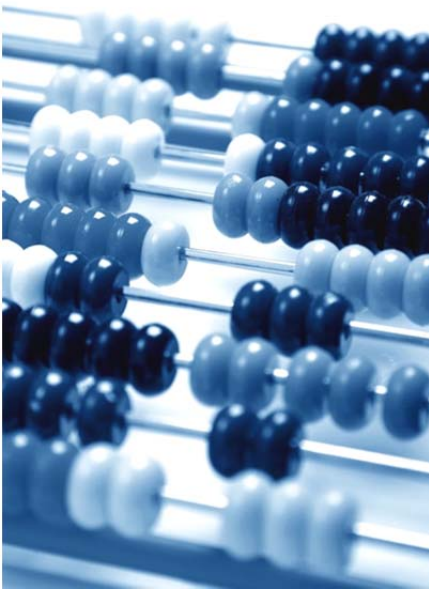
- Buchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnung
- Finanzierungsberatung (Privat- und Geschäftskredite)
- Lohn- und Personaladministration
- Liegenschaftsverwaltung
- Liegenschafts Kauf und -verkauf
- Steuererklärungen
- Unternehmensberatung
- Versicherungsberatung
- Vermögensverwaltung

## Unsere Dienstleistungen von A – Z

### Buchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnung

Vom Aufbau des Kontenplans bis hin zum Jahresabschluss mit Anhang und Bilanzkennzahlen begleiten wir Sie in allen Belangen des finanziellen Rechnungswesens.

Wir zeigen verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf und stellen einfache und hilfreiche Arbeitsmittel zur Verfügung. Die Palette umfasst Papierlisten, Berechnungen usw. bis hin zur Buchhaltungssoftware mit Datenaustausch.



Wählen Sie zwischen den zwei Ausführungsmöglichkeiten aus:

Variante 1: Wir buchen für Sie (Beleglösung). Sie stellen uns Ihre Buchungsbelege (Bankauszüge, Rechnungen usw.) in regelmässigen Abständen, bzw. sobald Sie einen Abschluss benötigen, zur Verfügung. *Tipp:* gut vorbereitete Buchungsbelege ersparen Kosten.

Variante 2: Sie verbuchen Ihre Belege mit der von uns zur Verfügung gestellten Buchhaltungssoftware selber. Die Anwendung ermöglicht den Datenaustausch mit uns und ist zudem mit vielen weiteren Applikationen (Lagerverwaltung, Lohnbuchhaltung, usw.) erweiterbar. Wir führen nach Erhalt Ihrer Daten je nach Auftrag eine prüferische Durchsicht durch, erledigen den Zwischen- oder Jahresabschluss, die Mehrwertsteuerabrechnung usw. *Hinweis:* das Selbsterfassen der Buchungsbelege setzt fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung voraus.

#### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Verbuchung der Belege
- Erstellen von Bilanz und Erfolgsrechnung, Anhang zur Jahresrechnung, Statistiken, Berechnungen
- Berechnung und Erläuterung der Bilanzkennzahlen
- Berechnung und Erläuterung der Betriebskostenrechnung
- Budgetierung und Budgetkontrolle
- Buchführung, Abschluss, Mehrwertsteuer
- Software zur Selbsterfassung der Buchhaltung



### Finanzierung

Wenn Sie beabsichtigen ein Haus zu kaufen oder für Ihr Unternehmen eine Investition zu tätigen, zeigen wir Ihnen Berechnungsmodelle und Finanzierungsmöglichkeiten auf, klären die Machbarkeit ab und begleiten Sie bei Verhandlungen mit Geldinstituten.

#### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

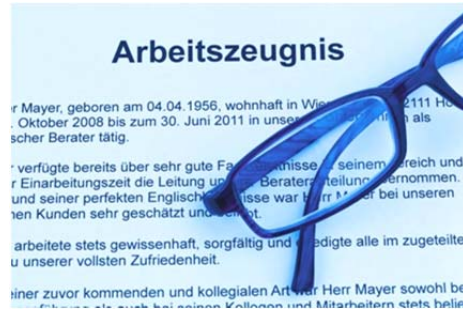
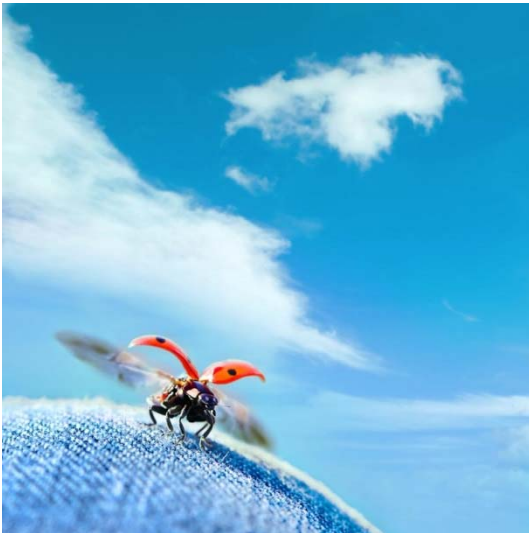
- Budget, Zins-, Amortisationsbelastung berechnen
- Offerten bei Geldinstituten einholen
- Machbarkeit, Finanzierungsmodelle erarbeiten
- Finanzierungsüberprüfung und -optimierung
- Investitionsplanung
- Bonität, Präsentation, Begleitung bei Gesprächen mit den Finanzinstituten

## Firmengründung, Unternehmensberatung

Beim Start in die Zukunft als Unternehmer und bei der Umsetzung der Geschäftsidee stellen sich einige Fragen. Unternehmensform (Einzelfirma, GmbH, Aktiengesellschaft), Businessplan, Marketing, Personalsuche, Absatzmärkte, Finanzierung, Betriebsorganisation usw. müssen organisiert werden. In allen Fragen begleiten wir Sie von Beginn an als kompetenter Gesprächs- und Unternehmenspartner.

### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Beratung bei der Neugründung, Wahl der Gesellschaftsform, Businessplan
- Vorbereitung der Gründungsdokumente, Koordination und Begleitung zur Notariaten und Ämtern
- Bewilligungen, Versicherungen
- Kontinuierliche Unternehmensberatung



## Personaladministration für Unternehmen

Wir erledigen die gesamte Personaladministration. Vom Arbeitsvertrag bis hin zur monatlichen Lohnabrechnung entlasten wir Sie von der Bürokratie.

Zum Beispiel erstellen wir die monatlichen Lohnabrechnungen versandfertig, erfassen Lohnzahlungen, überwachen Pensionskassenbeiträge und kümmern uns um den optimalen Versicherungsschutz Ihrer Mitarbeiter.

### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Personalsuche, Stellenbeschreibungen, Entwurf und Aufgabe von Stelleninseraten
- Arbeitsverträge, Mitarbeiterreglement, Ferienkontrolle, Arbeitszeugnisse
- Lohnabrechnungen, Lohnausweise
- Administration bei Unfall oder Krankheit
- Sozialversicherungen (AHV, Unfallversicherung, Krankentaggeldversicherung, Pensionskasse)

---

## Inkasso

Wenn Ihnen Ihre Schuldner Probleme bereiten und die Zahlungsfristen immer länger werden, die Liquidität Ihrer Firma darunter leidet, Ihnen kaum Zeit für die Zahlungskontrolle bleibt, können wir Ihnen helfen.

Überlassen Sie uns das oft mühselige Eintreiben Ihrer Guthaben. Wir klären die Bonität der Schuldner und die Aussicht auf Erfolg zuvor ab. Sparen Sie Zeit und Geld und schonen Sie Ihre Nerven. Übergeben Sie uns sämtliche Unterlagen, Dokumente, Beweis-papiere usw. Wir übernehmen das Inkasso und kümmern uns um Ihr Guthaben. Wir stehen auf Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen.

### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Inkasso, Mahn- und Betreuungswesen
- Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung
- Zahlungsverkehr



## Rechtsberatung für Unternehmen und Private

In heiklen Situationen und bei drohenden Rechtsstreitigkeiten beurteilen wir in einer ersten Bestandsaufnahme Ihre Lage, klären Chancen und Risiken ab und ziehen gegebenenfalls Experten hinzu.

So helfen wir Ihnen, aufwändige und zuweilen kostspielige Verfahren zu vermeiden. Unser Ziel ist es, drohende Rechtsstreitigkeiten möglichst einfach und effizient zu regeln.

Wir stellen Ihnen Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung, damit Sie mögliche Schritte und deren Konsequenzen beurteilen können.

### [Unsere Dienstleistungen auf einen Blick](#)

- Erstauskünfte und Abklärung in Zivil- und Strafrechtsfragen
- Vermittlung an Rechtsanwälte, Notare, Ämter
- Erledigung des Schriftverkehrs
- Beschaffung von Dokumenten



---

## Versicherung

Unabhängige Beratung ist bei uns kein Schlagwort: wir sind an keine Versicherungsgesellschaft gebunden. Wir überprüfen Ihre bestehende Versicherungssituation, holen Offerten ein und finden Einsparungsmöglichkeiten, ohne dass Sie dabei auf guten Schutz verzichten müssen.

Erzielen Sie ganz einfach und bequem das beste Preis- Leistungsverhältnis. Sie wählen aus verschiedenen Möglichkeiten aus, wir erklären Ihnen Vor- und Nachteile. Finden Sie mit uns die für Sie am besten geeignete Versicherungslösung.

### [Unsere Dienstleistungen auf einen Blick](#)

- Sicherstellen eines richtigen Versicherungsschutzes zum besten Preis- Leistungsverhältnis
- Neutrale Beratung
- Unterstützung auch bei Schadenfällen
- Keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren



## Steuern

Das Ausfüllen der Steuererklärung kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Belege suchen und finden, ordnen, zusammenstellen, einfügen – wer kennt sie nicht: die freien Wochenenden, wo man eigentlich etwas ganz anderes machen wollte.

Das Ganze ist für viele komplex und führt nicht selten dazu, dass man Abzüge vergisst oder Einsparungsmöglichkeiten übersieht und so letztendlich unnötige Steuern bezahlt. Wertschriftendepots oder Wohneigentum können das Ausfüllen der Steuererklärung zusätzlich erschweren. Dies sind nur einige Gründe die dafür sprechen, Ihre Steuererklärung von einem Experten ausfüllen zu lassen. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab und zeigen Ihnen auf, wie Sie Steuern sparen können.

### [Unsere Dienstleistungen auf einen Blick](#)

- Sichten und ordnen der Belege
- Steuersparmöglichkeiten aufzeigen
- Fixfertiges, unterschiftsbereites Dossier bereitstellen
- Kopie aller Unterlagen für Ihre Unterlagen
- Steuervorausberechnung





### **Liegenschaftsverwaltung und -verkauf**

Ob Ferien- oder Mehrfamilienhaus, wir verwalten Ihre Liegenschaft kompetent und engagiert und sichern so den Werterhalt Ihres Gebäudes.

Den Auftrag zur Liegenschaftsverwaltung erörtern wir im persönlichen Gespräch und verwalten Ihr Gebäude nach Ihren Wünschen.

Je nach Auftragsinhalt kümmern wir uns um die laufenden Unterhalts- und Reparaturarbeiten, die Vermietung, mit Über- und Rückgabe, inserieren freie Mietobjekte, aktualisieren die Mietverträge auf der Basis der aktuellen Gesetzes- und Berechnungsgrundlagen, erstellen Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, begleiten Renovationsarbeiten, kümmern uns um die Unterhaltsverträge, einen

optimalen Versicherungsschutz, stellen ein Budget bereit, erledigen den Jahresabschluss und verfassen nach Wunsch einen Jahresbericht.

#### **Unsere Dienstleistungen auf einen Blick**

- Erstellen der Mietverträge
- Periodische Überprüfung der Mietzinse
- Vermietung, Mietzinsinkasso, Heiz- und Nebenkostenabrechnung
- Renovation, Bauführung, Offerten, Realisation
- Finanzierung
- Versicherungen
- Steuern
- Kauf und Verkauf
- Liegenschaftsbewertung, Renditeberechnung, Statistiken

---

### **Nachlass- und Nachfolgeregelung**

Wir sind der Auffassung, dass die persönliche Nachlassplanung mit Vorteil nüchtern, frühzeitig und in guten Zeiten erfolgen sollte. Es ist ratsam, die Vermögensnachfolge und z.B. die Weitergabe des unternehmerischen Lebenswerks vorausschauend zu planen, Steuerfolgen zu beleuchten und verschiedene Wege zu prüfen.

Wir zeigen Ihnen die gesetzlichen Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten und steuerlichen Auswirkungen auf. Eine kluge Planung erspart Ihnen und Ihren Nachkommen Nachteile und Erbstreitigkeiten.



## Vermögensverwaltung

Wenn Sie sich nicht persönlich um Ihre Geldanlagen kümmern möchten, dann sind wir gerne für Sie da. Wir verfügen seit November 2002 über die Zulassung als Finanzintermediär und sind der Kontrollstelle SRO Treuhand Suisse angeschlossen. Dies bietet Ihnen Gewähr für eine seriöse und kompetente Vermögensverwaltung.

In einem persönlichen Gespräch erörtern wir Ihre Wünsche und das Anlageziel. Dank dem laufenden Kontakt zu Ihnen kennen wir Ihre Bedürfnisse und können so Ihre Geldanlagen kontinuierlich aktualisieren.

Wir zeigen und erläutern Ihnen Möglichkeiten zur optimalen Vermögensbewirtschaftung auf (Steuervorteile, Vorsorgemodelle, Anlagemodelle, Gebührenvergleiche usw.).

Beim komfortablen Mandat der Vermögensverwaltung erledigen wir für Sie alles weitere: permanente Überwachung und optimale Bewirtschaftung Ihres Vermögens und Erledigung aller notwendigen Börsen- und Bankaufträge.

Mit einem Mandat zur Vermögensverwaltung sparen Sie Zeit und Kosten und sichern sich durch unsere aktive Betreuung den bestmöglichen Gesamtertrag aus Ihrem Vermögen. Wir steuern und halten die Balance zwischen hoher Sicherheit, optimalem Ertrag und moderater Steuerbelastung.



Dank unserer schlanken Verwaltungsstruktur erledigen wir Ihre Vermögensverwaltung zu einem fairen Preis.

### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Übersichtliche, vierteljährliche Vermögensübersicht
- Permanente Überwachung des Wertschriftenportfolios
- Unabhängige Beratung
- Persönliche Beratung und Erläuterung der Finanzanlagen

---

## Vorsorge

Zur seriösen finanziellen Gesamtplanung gehört auch die Betrachtung der persönlichen Vorsorge im Alter.

Einkommen und Vermögen präsentieren sich nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit oft ganz neu. Guthaben und Verbindlichkeiten müssen neu abgestimmt sein. Wir erklären Ihnen, was Sie von der AHV und der Pensionskasse erwarten können und ob zum Beispiel eine Frühpensionierung machbar ist.

Um die persönliche Altersvorsorge zu sichern, steht eine breite Auswahl an einerseits gesetzlich vorgeschriebenen, aber auch an freiwilligen Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Wie Sie beim Vorsorgen Geld und Steuern sparen und gleichzeitig Ihre Bedürfnisse im Alter abdecken, zeigen wir Ihnen mit einer Palette von Vorsorgemodellen und in verständlicher Sprache auf.



### Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

- Aufzeigen, vergleichen und erläutern verschiedener Vorsorgemodelle
- Einholen und Auswertung von Offerten
- Neutrale Beratung



TVR Treuhand AG  
St. Alban-Vorstadt 52  
CH-4052 Basel

Telefon 061 272 74 76

[www.tvr-treuhand.ch](http://www.tvr-treuhand.ch)

**Umfassende Treuhanddienstleistungen aus einer Hand – seit 1996.  
Persönliches und echtes Engagement zu fairen Preisen.**

Unsere Dienstleistungen richten sich an Klein- und Mittelbetriebe sowie an Privatpersonen. Wir sind Ihr persönlicher Ansprech- und Vertrauenspartner im gesamten Treuhandbereich. Dank eingehender und individueller Beziehungen zu unseren Kunden kennen wir deren Wünsche und Anliegen und vertreten sie deshalb optimal.

**Unsere Dienstleistungsschwerpunkte**

- Buchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnung
- Steuererklärungen, Steuerberatung und –optimierung
- Personaladministration
- Vermögensverwaltung
- Liegenschaftsverwaltung, An- und Verkauf
- Vorsorge- und Nachlassberatung
- Versicherungsberatung