



Fachberaterzentrum

Merkblatt für Mandanten

Herzlich willkommen im Fachberaterzentrum

einem Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten und anderen Freiberuflern iSd PartGG

Hier finden Sie Unterstützung durch Experten für alle Fragen in Steuern, Recht und Wirtschaft.

Im Fachberaterzentrum haben sich dafür erfahrene und spezialisierte Steuerberater/Fachberater, Rechtsanwälte/Fachanwälte und sonstige nach Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) sozietätsfähige Berufsträger zusammengeschlossen.

Im Beratungsablauf kommt es immer wieder vor, dass es notwendig erscheint, auch gewerbliche Berater in den Beratungsprozess mit einzubinden.

Als Beispiele für gewerbliche Berater seien hier folgende Berufsgruppen genannt:

- Unternehmensberater
- Mitarbeiter von Banken
- Versicherungsberater, -makler und -agenten
- Freie Finanzdienstleister
- Personalberater
- EDV & IT-Spezialisten
- Sachverständige
- andere spezialisierte Berater

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen aus **berufsrechtlichen Gründen gewerblich tätige Berater nicht empfehlen** dürfen und wollen.

Gerne stehen wir für ein Fachgespräch oder einen Meinungsaustausch mit von Ihnen persönlich ausgewählten Beratern zur Verfügung.

Sollten Sie keinen geeigneten Berater haben **und im Auswahlprozess Unterstützung** wünschen, so haben wir eine Lösung gefunden, die optimal auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist, Ihnen maximale Transparenz im Auswahlprozess bietet und sicherstellt, dass für uns als Ihre Vertrauensperson eine Interessenkollision ausgeschlossen ist.

Auf der vom

BUND DER FACHBERATER
in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V.

mitorganisierten

Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit

sind **Fachleute auch aus dem gewerblichen Bereich** registriert, die sich durch Empfehlungen und gezielte Fachnachweise qualifiziert haben. Über diese Plattform sollte es Ihnen möglich sein, einen für Sie geeigneten fachlich qualifizierten Berater zu finden und als Ihren persönlichen Berater in den Beratungsablauf einzubinden.

Für die Zusammenarbeit mit gewerblichen Beratern gelten die in der Anlage dargestellten Grundsätze.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Bei Rückfragen steht Ihnen neben mir auch Ihre Ansprechpartnerin / Ihr Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr FBZ-Team



Fachberaterzentrum

Merkblatt für Mandanten

Merkblatt zur Zusammenarbeit mit gewerblichen Beratern

Sofern gewünscht, stellen wir unsere Ergebnisse und Strategie-Konzepte den vom Mandanten persönlich ausgewählten Beratern zur Verfügung.

Um unsere Berufsgrundsätze (wie z.B. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Verschwiegenheitspflicht) zu gewährleisten, gelten in der **Zusammenarbeit** mit gewerblich tätigen Beratern **folgende Grundsätze**:

- Auf **Wunsch des Mandanten** stellen wir unsere Ergebnisse und Strategie-Konzepte, den vom Mandanten persönlich ausgewählten gewerblichen Beratern zur Verfügung und **begleiten** als neutraler und unabhängiger Berater den Beratungsprozess auch in der **Umsetzungsphase**.
- Hierzu bringt der Mandant einen durch ihn **persönlich ausgewählten** gewerblichen Berater in das Projekt ein.
- Hat der Mandant keinen persönlichen Berater, so geben wir keine Empfehlung an gewerbliche Berater ab, sondern verweisen auf unabhängige Such- und **Auswahlplattformen im Internet**, wie z.B. **PLINZUS** (Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit) oder die **Kooperationsbörse des DStV-Westfalen-Lippe**.
- Wir sind **weder bei der Auswahl der gewerblichen Berater noch bei der Auswahl** der von den Beratern **empfohlenen Produkte** beteiligt.
- Wir übernehmen **keine wirtschaftliche Beratung** bei der Produktauswahl.
- Auf Wunsch des Mandanten nehmen wir zu den **steuerlichen oder rechtlichen Besonderheiten** der vorgeschlagenen Produkte Stellung.
- Wir **unterstützen** den Mandanten bei der Offenlegung aller mit der Produktauswahl direkt oder indirekt verbundenen Provisionen und Kosten (**Transparenz**).
- Wir sichern dem Mandant zu, dass wir - **weder direkt noch indirekt - Vorteile** aus der Produktentscheidung ziehen werden.
- Die von uns für die Beratung anzuwendenden Gebührensätze sind in einer **gesonderten Gebührenvereinbarung** zu **Beginn der Tätigkeit** mit dem Mandanten **einvernehmlich** zu klären und **schriftlich** zu dokumentieren.

Ort, Datum und Unterschrift

Berater

Mandant