

**WIR
SCHAFFEN
VERTRAUEN**



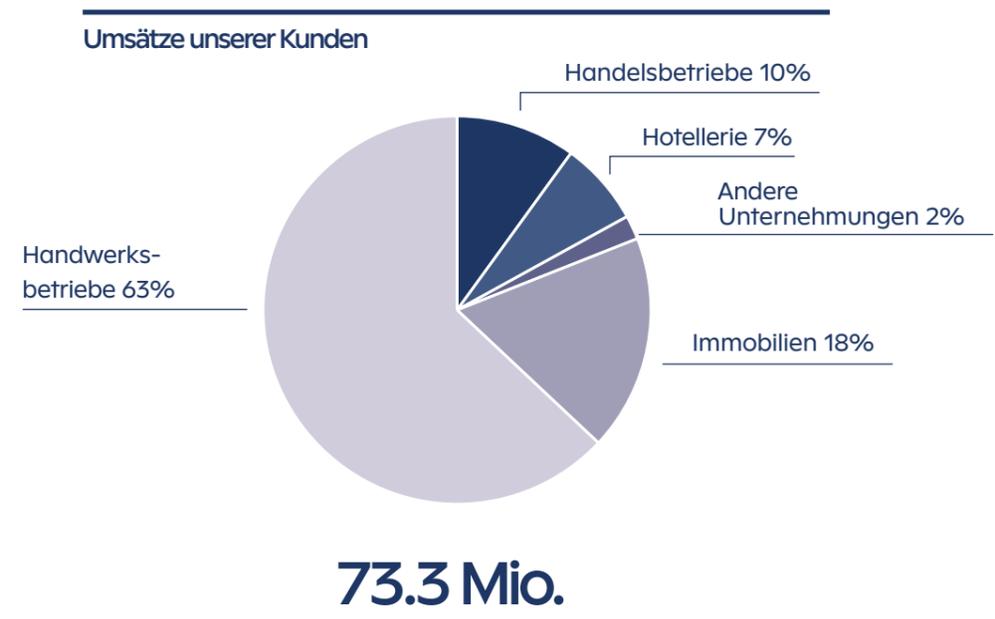
«Eine professionelle Revision
und eine vertrauenswürdige Buchhaltung
sind für die Reputation eines
erfolgreichen Unternehmens zentral.»

UNSER UNTERNEHMEN

Die Dr.Meyer Treuhand AG ist ein zuverlässiger Treuhand-Partner für alle Fragen in den Bereichen Buchführung, Revision, Vermögensverwaltung, Steuer- und Unternehmensberatung. Seit 1983 gehören kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus verschiedensten Branchen sowie Privatpersonen zu unserer Kundschaft.

«Eine speditive Buchführung liefert Ihnen rasche Informationen über Ihre Geschäftsaktivitäten.»

UNSER UNTERNEHMEN IN KÜRZE



DR.MEYER SEIT ÜBER 40 JAHREN

Mitarbeitende	Vollzeitstellenäquivalente	Ø Jahre bei Dr. Meyer
 6	 3.6	 8.8
Firmenbestehen	14 182 Tage 2026 Wochen 466 Monate 38 Jahre	

PHILOSOPHIE └

Unsere tägliche Arbeit basiert auf fachlicher Kompetenz, Gründlichkeit und Speditivität. Dabei ist für uns die persönliche und individuelle Kundenbetreuung zentral. In dem, was wir tun, sind wir Experten und finden mit unseren Kunden in jeder Situation gemeinsam die optimale Lösung.

Unsere Grundsätze der Mandatsbetreuung und Beratung:

- Jede Kundin und jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse
- Wir handeln nachhaltig und langfristig zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt
- Wir verstehen die Anliegen von Kleinstbetrieben, der Finanzwelt sowie der Immobilienbranche und verfügen über das notwendige Know-How und langjährige Erfahrung
- Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit leiten uns in der täglichen Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden

«Unser Anspruch und unsere Motivation ist es, für Kundinnen und Kunden umfassend da zu sein und ihnen den Umgang mit ihren Finanzen, Steuern und Regulatorien zu erleichtern.»

Lorenz Meyer, Geschäftsleiter Dr.Meyer Treuhand AG



«Als KMU ist für Sie eine schlanke Administration matchentscheidend. Wir passen uns Ihren Prozessen an und begleiten Sie als verlässlicher Partner, dort wo Sie Bedarf haben.»



DIENSTLEISTUNGEN INDIVIDUELL AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Jeder Kunde bringt eigene Vorstellungen und Bedürfnisse mit. Diese zu kennen ist für uns zentral – damit wir unsere Dienstleistungen entsprechend ausrichten können. Ein vertrauensvolles Verhältnis bildet die Grundlage für erfolgreiche, langjährige Geschäftsbeziehungen.

«Wir erstellen für Sie die Finanzplanung und kümmern uns um Ihre Steuererklärung. Unkompliziert und professionell.»



«Eine speditive Buchführung liefert Ihnen rasche Informationen über Ihre Geschäftsaktivitäten.»

TREUHAND & BUCHFÜHRUNG

Wir unterstützen Sie in sämtlichen finanziellen Belangen und helfen Ihnen, Prozesse zu vereinfachen. Gerne beraten wir Sie auch in Fragen rund um das Thema Digitalisierung/ Automatisierung.

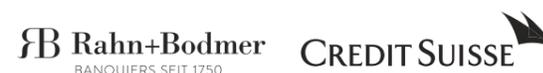
- Führung und Einrichtung von Buchhaltungen inkl. Jahres- und Zwischenabschlüsse für alle Gesellschaftsformen und Branchen
- Führen von Debitoren-, Kreditoren-, Lohn- und Betriebsbuchhaltungen
- Abrechnungen für AHV, SUVA, Quellensteuer und Personalversicherungen
- Geldflussrechnungen, Liquiditätsplanungen und Budgetberatungen
- Beurteilung von Investitionsvorhaben
- Bautreuhandaufgaben
- Gründung und allfällige Domizilierung von Gesellschaften

VERMÖGENS- VERWALTUNG

Wir bieten Ihnen unabhängige, individuelle und transparente Vermögensverwaltung. Nach Analyse Ihrer persönlichen Bedürfnissen und Ihres Risikoprofils bewirtschaften wir Ihr Depot konsequent nach einem passiven und kostenoptimierten Ansatz.

DEPOTBANKEN

Unsere Beratung ist für Sie ohne Bankwechsel möglich. Aktuell arbeiten wir mit folgenden Banken zusammen:



RECHTLICHES

- Mitglied Selbstregulierungsorganisation SRO TREUHAND|SUISSE
- Mitglied VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen. Anschluss an Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG (in Arbeit)

OMBUDSTELLE

- Ombudstelle Finanzdienstleister (OFD)

REVISION

Als zugelassene Revisionsfirma verfügen wir über eine umfassende Kompetenz im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Lorenz Meyer, Geschäftsleiter der Dr.Meyer Treuhand AG, ist seit 2009 zugelassener Revisor und Mitglied der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde RAB. Wir begleiten und prüfen jährlich zahlreiche Immobiliengesellschaften, Miteigentümergeinschaften, Stiftungen sowie KMU- und Handwerksbetriebe.

Abschlussprüfungen

- Eingeschränkte Revisionen als gesetzliche und statutarische Revisionsstelle

Spezialprüfungen

- Sacheinlageprüfungen
- Reviews und andere auftragsbezogene Prüfungen

STEUERN

Gerne übernehmen wir für Ihr Unternehmen, Ihren Verein oder für Sie als Privatperson das Ausfüllen der Steuererklärung. Durch unsere Steuerplanung und die Minimierung steuerrechtlicher Risiken erzielen wir für Sie einen Mehrwert. Dabei stehen Ihre Interessen und Ihre persönliche Situation im Mittelpunkt.

- Steuerberatung und -planung
- Gewinn- und Kapitalsteuern
- Einkommens- und Vermögenssteuern
- Grundstückgewinnsteuern
- Mehrwertsteuer (MWST)
- Verrechnungssteuern (VST)

TEAM └



ALESSIA GALLO

Sachbearbeiterin Treuhand
In Ausbildung zur Treuhänderin mit eidg.
Fachausweis

Service heisst für uns, das ganze Geschäft
mit den Augen des Kunden zu sehen



PATRICK HIRTER

Mandatsleiter Treuhand
BSc Betriebsökonom FH

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg



LORENZ MEYER

Geschäftsleitung
Treuhand mit eidg. Fachausweis

Wir schaffen Vertrauen



SIMONE HESS

Sachbearbeiterin Treuhand
Kauffrau EFZ

Gemeinsam sind wir stark



STEFAN ISCHI

Leiter Vermögensverwaltung
Eidg. Dipl. Finanz- und Anlageexperte

Keep it simple



PETER SCHMID

Verwaltungsratspräsident
Eidg. Dipl. Immobilien-Treuhand
CAS in General Management für Verwaltungsräte

Vertrauen ist die Basis, Kompetenz unser
Werkzeug. Zusammen sind wir stark.

CHRISTINE BAUMGARTNER

Sachbearbeiterin Treuhand
Kauffrau EFZ

Wir legen Wert auf Treue und Zuverlässigkeit



VERBANDS- ZUGEHÖRIGKEITEN

Mitglied TREUHAND | SUISSE



Revisionsaufsichtsbehörde RAB

KONTAKTDATEN

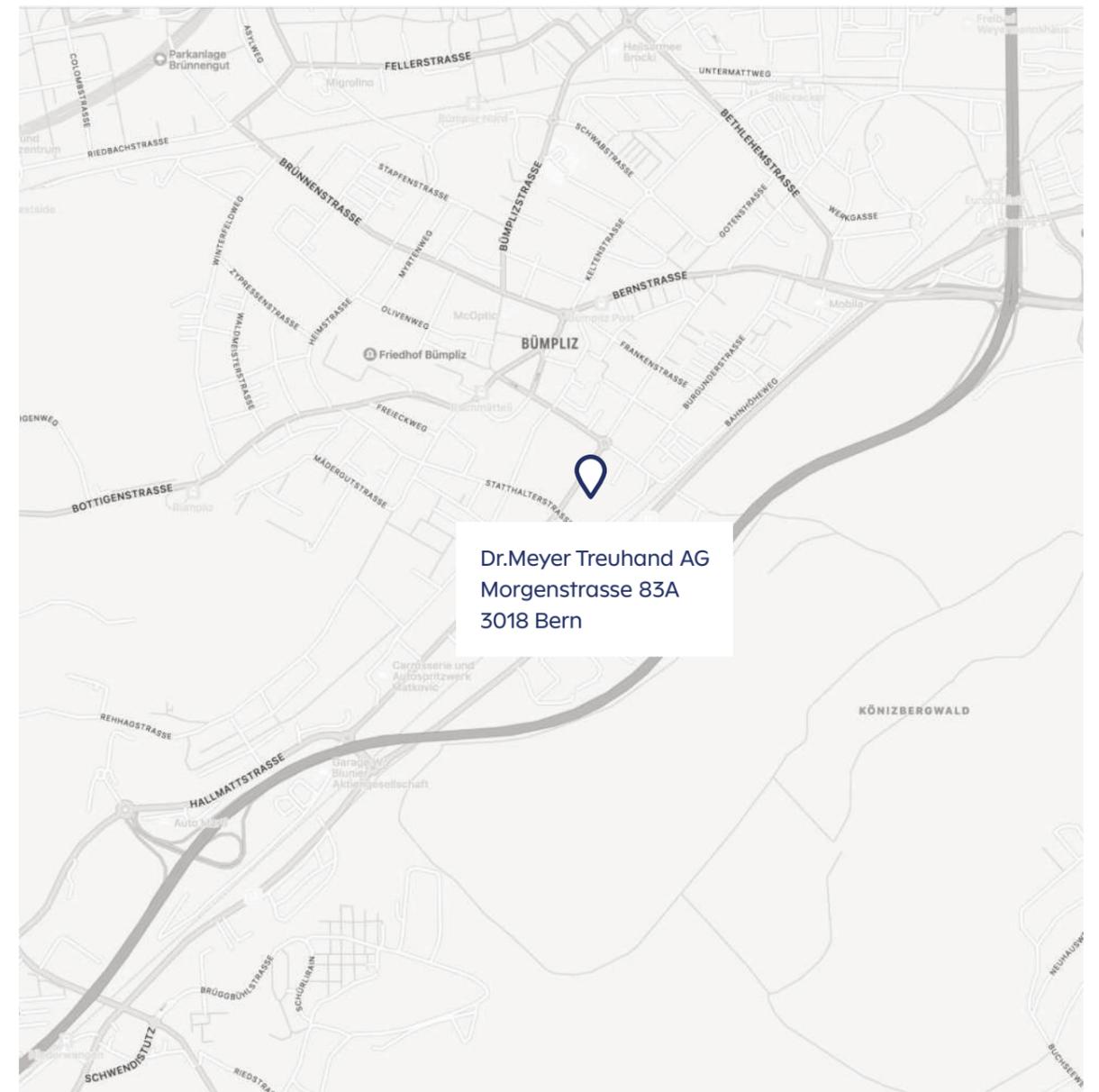


UNSERE SOFTWARE- PARTNER

DR.TAX



SITUATIONSPLAN



Dr. Meyer Treuhand AG
Morgenstrasse 83A
3018 Bern

KONTAKT



Dr.Meyer Treuhand AG
Morgenstrasse 83A
3018 Bern

+41 31 329 90 90
info@drmt.ch
drmt.ch