

Checkliste Marketing für Steuerberater®

24 Fragen für Ihren Kanzlei-Erfolg

Wenn Sie eine objektive Analyse erhalten wollen, seien Sie bei der Beantwortung dieser Fragen ehrlich zu sich selbst. Nicht Ihre Wunschvorstellung zählt. Nur die Realität zählt. Es ist sinnvoll, bei der Beantwortung einzelner Fragen Kanzlei-Mitarbeiter hinzuzuziehen.

	JA	NEIN
Meine Steuerberatungs-Kanzlei verfügt über strategische operative Ziele für die nächsten 3–5 Jahre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei betreibt eine klare Zielgruppenpolitik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei und Ihre Mitarbeiter kennen Ihre A-, B- oder C-Mandanten und die Rentabilität dieser Mandanten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Steuerberatungs-Kanzlei verfügt über eine Corporate Identity/Corporate Design.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei verfügt über ein unverwechselbares Logo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein Kanzlei-Logo ist als Wort-/Bildmarke geschützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Corporate Identity wird durch das Geschäftspapier, Visitenkarten etc. visualisiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Steuerberatungs-Kanzlei verfügt über eine Kanzlei-Broschüre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei kommuniziert regelmäßig mit meinen Mandanten via Newsletter, Mandantenbriefe etc. über Neuigkeiten der Gesetzgebung oder Neuigkeiten der Kanzlei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Mandanten kennen alle Leistungsfelder/Beratungsbereiche die meine Kanzlei anbietet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei veranstaltet regelmäßig Mandantenabende.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Steuerberatungs-Kanzlei betreibt proaktive, gelenkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Steuerberatungs-Kanzlei ist im World Wide Web mit einer Internet-Page vertreten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Internet-Page meiner Kanzlei verfügt über eine einfache, klare Adresse (www.Ihr-Name.de).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Internet-Adresse der Kanzlei ist auf allen Dokumenten/Geschäftsunterlagen der Kanzlei vertreten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Internet-Adresse meiner Kanzlei ist in allen Such-Maschinen des World Wide Web eingetragen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei verfügt über eine Mandantendatei mit Kontakt-Manager und Wiedervorlage zu persönlichen/geschäftlichen Anlässen (Firmenjubiläum, Geburtstag etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In meiner Kanzlei liegen immer aktuelle Zeitschriften aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den Mandanten meiner Kanzlei wird beim Besuch der Kanzleiräume immer ein Erfrischungsgetränk angeboten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die telefonische Begrüßung meiner Mandanten erfolgt durch alle Kanzlei-Mitarbeiter einheitlich (Kanzlei-Name; Vor- und Nachname Kanzlei-Mitarbeiter; Begrüßung; Fragestellung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kanzlei-Mitarbeiter versuchen durch aktives Telefon-Marketing die Wünsche/Probleme des Mandanten aufzunehmen, um den gewünschten Ansprechpartner optimal über das Anliegen des Mandanten zu informieren oder um alternativ weiterzuleiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sofern der Mandant mit dem gewünschten Ansprechpartner nicht verbunden werden kann, notieren meine Kanzlei-Mitarbeiter die Telefonnummer des Anrufers sowie seine Erreichbarkeit. Sofern der Mandant privat zurückgerufen werden möchte, wird die private Telefon-Nummer notiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei einem vereinbarten Besprechungstermin müssen meine Mandanten durchschnittlich nicht länger als 10 Minuten warten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Mandanten sind darüber informiert, dass unsere Kanzlei über eigene Parkplätze verfügt, bzw. dass die Parkgebühren des Parkhauses erstattet werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>