

R. Berli TREUHAND AG – von Bäretswil ins Bachtelhaus

Am 1. September 2014 ist die R. Berli TREUHAND AG von Bäretswil nach Hinwil ins Bachtelhaus an der Unteren Bahnhofstrasse 25a eingezogen.



Geschäftsführer Roland Berli ist in Pfäffikon ZH aufgewachsen und absolvierte bei der Huber & Suhner AG eine Maschinenmechanikerlehre. Bereits während der Lehre begann er Leistungssport zu betreiben und brachte es 1982 im Zweierbob zum Junioren-Europameister, 1986 bei der Elite zum Schweizermeister und WM-Dritten im Viererbob von Ralph Pichler.

Nachdem er 1981/82 die Rekruten- und Unteroffiziersschule bei den Panzergrenadiern in Thun hinter sich gebrachte hatte, trat er im Herbst 82 in die Polizeischule der Kantonspolizei Zürich ein. Die ersten Jahre war er in Zürich beim Bereitschaftsdienst tätig, während sieben Jahren beim Verkehrszug Hinwil und wirkte bis zu seinem Austritt aus dem Korps als Stationierter in Bubikon.

Daneben bildete er sich ständig im Rechnungswesen und in der IT weiter, sodass ihm die Vorgesetzten im Bezirk Hinwil diverse Wirtschaftskriminalfälle zur Sachbearbeitung übertrugen.

Auf den 1. Januar 2001 machte er sich an seinem Wohnort in Bäretswil selbstständig und bildete sich berufsbegleitend während fünf Semestern an der Schweizerischen Treuhänderschule STS in Zürich weiter. In den ersten Jahren führte er – nebst vielen KMU – das Sekretariat des Kantonalturnverbandes Zürich und im Anschluss an die Fusion der zürcherischen Turnverbände bis 2006 die Geschäftsstelle des heutigen Zürcher Turnverbandes ZTV.

Tätigkeitsgebiet

Die Firma ist auf folgenden Gebieten tätig: Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung, KMU-Buchhaltungen, Personaladministration, Firmengründungen, -sanierungen und -analysen, IT-Beratungen und Support sowie dem Management von Sportverbänden.

Peter Sieber hat Roland Berli einige Fragen gestellt.

Herr Berli, was hat Sie bewogen nach Hinwil zu ziehen?

Während über 15 Jahren haben wir unsere Kunden von Bäretswil aus betreut; im Untergeschoss unserer Liegenschaft verfügten wir über eine Bürofläche von etwas mehr als 50 m². Jedoch wurde der Platz im Laufe der Zeit immer knapper und wir mussten uns nach einer Alternative umsehen, zumal einige unserer Stammkunden expandieren.

Bei Sacha Vallati im Bachtelhaus fanden wir hervorragende Räumlichkeiten vor – der perfekte Standort. Ausserdem wohnte ich von 1983 bis 1995 zusammen mit meiner Frau in Hadlikon; ich war also schon früher mit Hinwil verbunden gewesen.

Sie zählen Privatpersonen, Firmen, Grossunternehmen und Sportverbände zu ihren Kunden. Wie gross ist ihr Einzugsgebiet?

Vorwiegend im Kanton Zürich und den angrenzenden Kantonen St. Gallen und Schwyz; aber auch Steuerkunden aus den Kantonen GR, SO und TG. Einige unserer Grosskunden kommen aus den Kantonen AG, NW und UR.

Wie haben Sie ihre Firma organisiert?

Wir arbeiten mit drei Teams, die jeweils von einem Mandatsleiter geführt werden.

Das **Team 1** wird von mir geleitet und betreut die Sportverbände, ist zuständig für die Logistik, Akquisition, das Marketing, die gesamte Technik inkl. IT und IT-Wartung von Klienten. Es pflegt ausserdem das Klienten-Netzwerk und ist verantwortlich für das Aufgleisen neuer Mandate sowie projektbezogener Spezialaufträge.

Team 2 beschäftigt sich zur Hauptsache mit den Grosskunden, betreut aber auch einige mittelständische KMU. Es ist spezialisiert im Bereich Personaladministration und erledigt sehr komplexe Lohnbuchhaltungen. Für alle personalspezifischen Belange ist das Fachwissen des Teams 2 gefragt.

Team 3 ist für die kleineren und mittleren KMU zuständig, erledigt steuerliche Spezialaufgaben, Einsprachen, Analysen, Sanierungen etc. Zudem fällt die juristische Beratung im Treuhandbereich diesem Team zu. Läuft etwas nicht rund mit Behörden oder anderen Stellen – Team 3 kümmert sich darum.

Wie sind Ihre Angestellten ausgebildet?

Alle unsere Kader-Mitarbeiter verfügen über höhere Fachausbildungen. Unsere Mandatsleiterin des Teams 2 blickt auf über

35 Jahre Berufserfahrung zurück und verfügt über eine Buchhalter- und Personalfachfrau-Ausbildung (heute Fachfrau Rechnungswesen).

Der Mandatsleiter Team 3 hat an der Uni Zürich Wirtschaft studiert und schliesst 2015 an der Schweizerischen Treuhänderschule STS in Zürich mit dem Fachausweis ab. Vor seiner Tätigkeit im Treuhandbereich arbeitete er während sieben Jahren für eine Zürcher Anwaltskanzlei.

Und unsere beiden jüngsten Mitarbeitenden stecken in der Ausbildung zur Fachfrau Rechnungswesen bzw. zum Technischen Kaufmann mit anschliessender Weiterbildung an der Schweiz. Treuhänderschule STS in Zürich.

Werden bei Ihnen auch Lehrlinge ausgebildet?

Bisher war dies in Bäretswil aus Platzgründen unmöglich, in Hinwil haben wir ganz andere Möglichkeiten. Es ist uns ein Anliegen, dem Nachwuchs auf dem Land eine gute Plattform und somit perfekte Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lehrabschluss zu bieten.

Welche potentiellen Kunden sprechen Sie an?

Private wie KMU, aber auch Sportverbände oder -vereine. Es ist uns wichtig, auch



«natürliche Personen» mit der gleichen Aufmerksamkeit wie unsere KMU-Klienten zu betreuen.

Wir sind überzeugt, dass wir aufgrund der verschiedenen Ausbildungsrichtungen unserer Mitarbeiter die Klienten quer durch den Alltag kompetent beraten und begleiten können.

Wo steht die R. Berli Treuhand AG in drei Jahren?

Derzeit arbeiten wir mit 5 Personen in Hinwil; in den nächsten drei bis vier Jahren planen wir, unser Personal auf ca. 8 Personen aufzustocken. Einige unserer Kunden sind in den vergangenen 10 Jahren erheblich gewachsen, andererseits erfreuen wir uns über regen Zulauf. Die Treuhandbranche lebt vorab vom Vertrauensverhältnis zu ihren Klienten. Wir können das Rad nicht neu erfinden, aber dafür sorgen, dass es perfekt rollt...

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Auskunft erhalten Sie bei R. Berli TREUHAND AG, Untere Bahnhofstrasse 25a, Tel. 043 833 40 80, www.berli-treuhand.ch.

Peter Sieber



Das Team der R. Berli TREUHAND AG (v.l.n.r.): Martin Eisner, Nadine Hedtmann, Roman Berli, Sibylle Strohmeier, Rita Berli, Roli Berli

2.388

**R. Berli
TREUHAND AG**

Untere Bahnhofstrasse 25a
8340 Hinwil

Telefon 043 833 40 80
Fax 043 833 40 81
info@berli-treuhand.ch

Steuerberatung
Rechtsberatung
Unternehmensberatung
KMU-Buchhaltungen
Personaladministration
Firmengründungen
Firmensanierungen
Firmenanalysen
IT-Beratungen und IT-Support
Management von Sportverbänden