Affärsplan
Baker Tilly Stockholm, 2022

Now,
for tomorrow

© Baker Tilly

Affärsplan 2022

© Baker Tilly

Affärsidé

Vårt WHY

Baker Tilly Stockholm – Stockholms mest engagerade byrå inom revision, redovisning och rådgivning

På Baker Tilly Stockholm utförs relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter av personer med hög kompetens och erfarenhet i en positiv harmonisk miljö som skapar energi och resultat i vårt arbete med att hjälpa våra kunder.

© Baker Tilly

Affärsidé

Vårt HOW

Vi främjar en miljö som ger möjlighet till att utföra mera avancerade arbetsuppgifter så att vi fortsätter ligga i framkant i utvecklingen och är relevanta för de kunder vi väljer att samarbeta med.

Vi är tydliga med vilka företag dessa är. Vi är också tydliga med vilka förväntningar vi ställer på oss själva.

Vi använder vår tid på bästa sätt genom att kontinuerligt lyfta blicken och utvärdera vad vi gör, på vilket sätt och hur vi kan förbättra oss och investera klokt i framtiden.

© Baker Tilly

Våra Värdeord

Vårt WHAT

Med våra helhetslösningar hjälper och utvecklar vi företagare i Stockholmsområdet att driva sina bolag på ett tryggt och ekonomiskt välmående sätt. Vi hjälper också medelstora svenska företag och internationella koncerner med revision eller kvalificerad redovisning.

Vi har hög kompetens och hög kvalité i det vi gör och vi känner en glädje i att följa våra värdeord;

Drivna - Intresserade - Tillgängliga

© Baker Tilly

Vision

Vår vision

- Baker Tilly Stockholm och dess struktur skall bli mindre personberoende av nuvarande ägare
- Utveckla och fördjupa vår kompetens och vårt erbjudande
- Bredda kundbasen till stora företag
- Relevant paketering av våra tjänster

Vi ska bygga ett starkt Baker Tilly Stockholm för att kunna skapa en långsiktig och hållbart lönsam tillväxt för bolaget samt kunna leverera ett högre värde till våra kunder.

Vi äger och leder vårt bolag på ett seriöst, hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi är ett lönsamt företag som har möjlighet att satsa på framtiden samtidigt som det belönar för dagen.

© Baker Tilly

Målsättning

Vår Målsättning 3-5 år

Genom målinriktat arbete, ökad specialisering, riktade utbildningsinsatser och rekrytering av rätt personal och attrahera blivande partners skall vi nå vår vision.

För att klara våra uppsatta mål och ha en kapacitet för att utföra våra tjänster krävs nivåer kring minst;

40 personer anställda
50 miljoner i omsättning

Det skall ske med en målsättning om årlig tillväxt med 10% och med en målsättning om årlig lönsamhet i nivån 15%

© Baker Tilly

Våra tjänster

Vi erbjuder ett stort tjänsteutbud, inom revision, redovisning, rådgivning och skatt, där vi individuellt anpassar och är flexibla i våra lösningar gentemot dig som kund.

För oss på Baker Tilly Stockholm ser vi det som avgörande för vår verksamhet att vår affärsidé och affärsplan grundas i ett hållbart företagande. Det innebär hur våra intäkter genereras och hur våra tjänster levereras. Digitaliseringens utveckling har möjliggjort flertalet smidiga digitala lösningar som möjliggör effektiviserad resursanvändning och långsiktiga kundrelationer.

Vi är den mindre byrån med den stora byråns fördelar. Som kund blir man alltid viktig på den mindre byrån men med tyngden från nätverket skapas möjligheten att ta in större uppdrag och rådgivningsuppdrag som kräver en specialistkompetens.

© Baker Tilly

Revision

Kvalitetssäkring av finansiell rapportering.

Med extern revision får ni som kund en kvalitetssäkring av de finansiella rapporter som lämnas av en kvalificerad revisor. I och med revisionen får vi genom förståelse för ert företag och er verksamhet, tillsammans med vår samlade erfarenhet, även möjlighet att bidra med revisionsrådgivning och vara ditt bollplank.

Vi hjälper till med den affärsutvecklande delen i ert företag utifrån de mål ni själva har. Vi är intresserade av er verksamhet och hur den kan bli bättre.

© Baker Tilly

Redovisning:

Våra områden inom Redovisning:

- *Redovisning*
- *HR & Lönecenter*
- *Controller / CoE, Center of Excellence*

© Baker Tilly

Redovisning

Redovisning

Vår redovisningsavdelning består av erfarna redovisningskonsulter med hög kompetens. Vi är proaktiva och ligger i framkant när det kommer till digitala lösningar och arbetar i flera olika redovisningsprogram. Vi har individuella och flexibla lösningar för våra kunder där de kan välja att ta hjälp av oss i form av helhetslösningar eller anpassade lösningar som passar just ert behov och företag.

Vi erbjuder digitala och automatiserade redovisningstjänster med analys, uppföljning och rapportering med kompletterande års- och koncernredovisningstjänster för mindre verksamheter.

Vi biträder även entreprenören med allehanda frågor kring sin roll som företagare, egen lön/aktieutdelning m.m.

© Baker Tilly

HR & Löne-Center

Lönecenter:

Vår lönetjänst är ett eget affärsområde där vi hjälper våra kunder att säkerställa en korrekt lönehantering och lönerapportering. Vi använder de senaste digitala lösningarna för vår målgrupp av kunder. Vi hjälper även till inom HR-relaterade uppgifter inom ramen för vårt HR-center:

HR-center:

- Hjälper er att utveckla HR-processer.
- Upprättar Personalhandböcker
- Stöd till företagsledaren eller annan ansvarig vid rekrytering etc
- Ser till att lagar och regler inom HR-området följs
- Knyta ett antal experter – utländska företag på svensk mark etc.

© Baker Tilly

Controller/ CoE

Controller/CoE

När den löpande redovisningen är slutförd, avstämningarna gjorda och skattedeklarationer inlämnade tar analysarbetet vid. Inom detta område erbjuder vi kvalificerade controllertjänster såsom:

- Koncernredovisning
- Controllerfunktionen: budgetering, analys och rapportering
- VD och styrelserapporter
- Lönsamhetsanalys - kalkylering
- Digitaliseringsprojekt
- Utveckling av redovisningsprocesser
- Olika ad-hoc uppgifter inom rapporteringsområdet som våra kunder ställs inför: exempelvis likviditetsprognos till banken etc.

Detta område benämner vi även som ¨Center of Excellence¨

© Baker Tilly

Rådgivning

Extern rådgivning

Vi arbetar aktivt med att utveckla vår rådgivning till att bli ett självständigt affärsområde.

En målmedveten inriktning att ta rådgivningen till en ny nivå med paketering av ett antal områden med början av;

- Uppstarten – nystartad verksamhet
- Bollplanket – företagets naturliga val av rådgivare
- Kompanjonsavtalet
- Förberedelsekollen – planering inför försäljning/generationsskifte
- Inlösen och andelsbyte
- Corporate finance – light
  - Finansiell due-diligence
  - Värdering och förvärv
  - Värdesimulering

© Baker Tilly

Rådgivning

Intern rådgivning

Utöver arbetet mot kund förser vi våra anställda, kunder och samarbetspartners med internt utvecklat presentations- och utbildningsmaterial.

- Information inom skatt och civilrätt
- Nyhetsbrev till byråns personal, kunder och partners.
- Aktiv del i byråns event inriktade mot rådgivning
- Utveckling av rutiner, dokument och processer för att rådgivningsuppdragen kan utföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

© Baker Tilly

Skatt

Skatt, en del inom rådgivning

Vi har en god bas inom inkomstskatt och moms.

Vi erbjuder biträde vid inkomstdeklarationer och hanterar löpande skattefrågor inom inkomstskatt och moms utifrån kundens behov

Vi utveckla ett mer djuplodande expertkunnande där vi ökar och breddar vårt utbud och eget kunnande.

Vi knyter experter närmare och utvärderar samarbeten med kvalificerade aktörer som delar våra värdeord och engagemang för kunden.

© Baker Tilly

Personal

Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö med hög trivsel där man vill jobba länge.

Vi har en tydlig målsättning;

”Baker Tilly Stockholm skall vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik, erbjuda goda utvecklingsmöjligheter samt skapa möjligheter för medarbetarna att påverka såväl sin egen arbetssituation som bolagets verksamhet. Framförallt så ska vi ha roligt tillsammans och på jobbet!”

© Baker Tilly

Marknad

Baker Tilly Stockholms marknad utgörs av stora och mindre företag och organisationer i olika branscher. Våra kunder finns främst i Stockholmsområdet men vi arbetar även med internationella koncerner.

Vår marknad utgörs av kunder som följer K2, K3 och IFRS.

Baker Tilly Stockholm samarbetar med andra redovisnings- och revisionsbyråer som behöver kompletterande kompetens eller som av jävsskäl inte kan utföra en eller flera tjänster.

© Baker Tilly

Kunder

Vi skall vara den bästa och mest engagerade samarbetspartnern inom revision, redovisning och rådgivning för våra kunder!

Det är vi genom vårt engagemang och genuina intresse för våra kunders verksamhet och utveckling. Vi är positiva, hjälpsamma och närvarande konsulter där den personliga kontakten står i centrum.

Vi ser kundens individuella behov och varje kundrelation är speciellt betydelsefull för oss. Vi sätter stor vikt vid att det finns en relation till människorna bakom de tjänster vi utför.

© Baker Tilly

Kunder

För Baker Tilly Stockholm är det viktigt att våra samarbetspartners och kunder delar vår värdegrund och arbetar enligt god affärssed.

Vi vill arbeta tillsammans med företag som är välskötta, vilket grundas i ett hållbart företagande.

Vår affärsidé är att vi ska hjälpa våra kunder att bli lönsammare.

Lönsamhet är en förutsättning för att verksamheten ska vara långsiktig, och på så vis även bidra till samhället i stort

© Baker Tilly

Organisation

Organisation och styrning

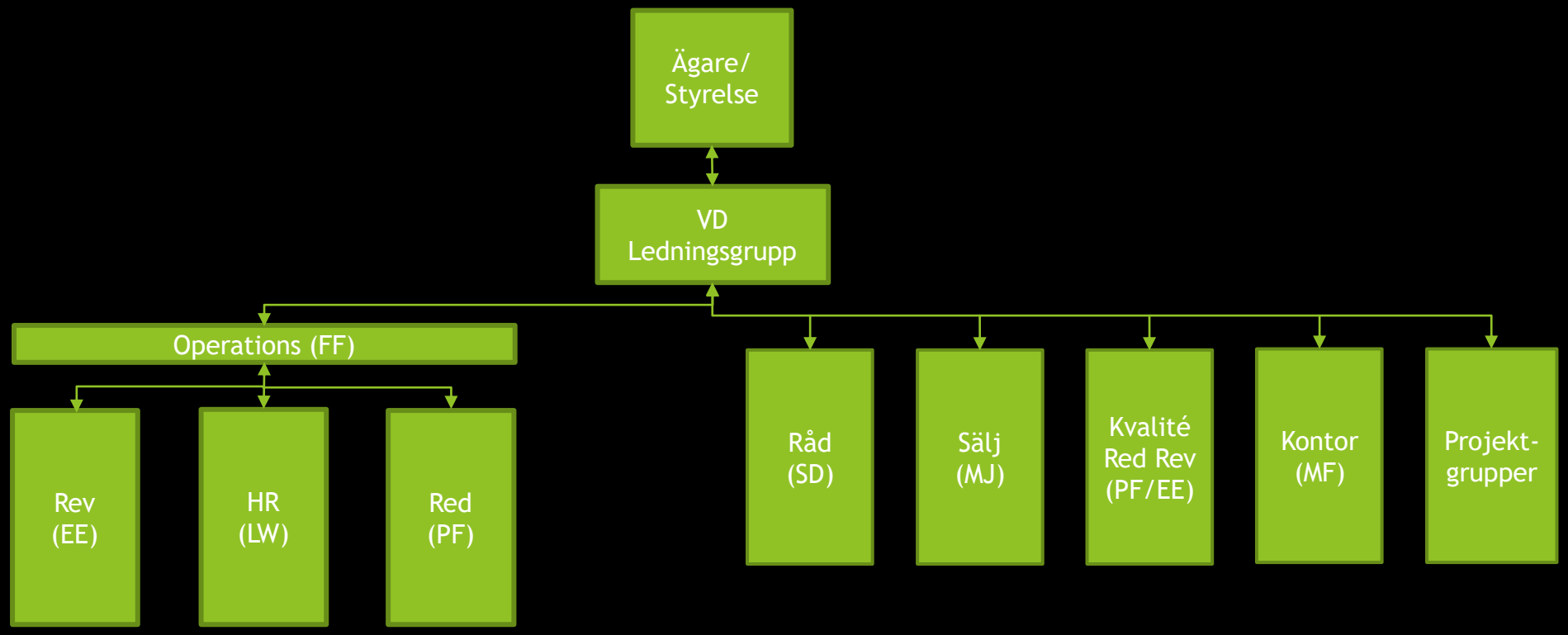
Organisation

BTS skall ha ett innovativt ledarskap med en modern organisation som snabbt kan förändras i syfte att kunna växa med bibehållen lönsamhet.

BTS skall ha en familjär stämning med högt i tak och verka för att så många som möjligt skall vara delaktiga och verka för att bolaget utvecklas i en positiv riktning.

© Baker Tilly

Vår organisation



© Baker Tilly

Konkurrens

Vi befinner oss i en konkurrensutsatt bransch med många gratiserbjudanden (även om inget är gratis) som kortsiktigt kan vara ett hot mot vår tidigare affärsmodell.

Våra konkurrenter är medelstora revisions- och rådgivningsbyråer med 10-50 anställda. De större byråerna är konkurrenter men vi väljer även att se dem som potentiella kunder inom Center of Excellence via gällande jävsregler.

Ytterligare begräsningar i revisionsplikt är vidare ett framtida hot på 3-5 års sikt samtidigt som det i spåren av Covid-19 startar mycket nya företag som på sikt behöver kvalificerad hjälp.

© Baker Tilly