

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 3 2

Video-Thema: Ziele

Video-Titel: 1-Jahres-Ziele der Kanzlei

Begrüßung

Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist Ihr Patrik Luzius. Schön, dass Sie dabei sind, Ihre Steuerkanzlei jeden Tag ein Stückchen zu optimieren.

Erfolgsimpulse

Der Titel unseres heutigen Videos heißt: 1-Jahres-Ziele der Kanzlei

In diesem Video erhalten Sie die wichtigsten Antworten zu folgenden Themen bzw. Fragen:

1. 5-Jahresziele werden auf 1-Jahresziele heruntergebrochen, dann auf Monatsziele, dann auf Wochenziele (in einem Projektplan bis hin zum Wochenplan)

2. Legen Sie die Ziele auf einem Strategie-Workshop mit allen Mitarbeitern fest

3. Nutzen von Zielen und „Strafen“ bei Zielverfehlungen

1. Wie werden 5-Jahresziele auf 1-Jahresziele, dann auf Monatsziele und dann auf Wochenziele heruntergebrochen?

2. Wie legen Sie die Ziele auf einem Strategie-Workshop mit allen Mitarbeitern fest?

3. Wie legen Sie „Strafen“ bei Zielverfehlungen fest?

Hauptteil

1. Wie werden 5-Jahresziele auf 1-Jahresziele, dann auf Monatsziele und dann auf Wochenziele heruntergebrochen?

Die 5-Jahres-Ziele sind eine wichtige Voraussetzung, um die 1-Jahres-Ziele festlegen zu können – und die wiederum sind der Zwischenschritt, um die Kanzleiziele noch weiter auf Monatsziele herunterzubrechen und am Ende zu detaillierten Wochenplänen zu kommen.

Sie können als Hilfe im Downloadbereich die Vorlage für einen Projektplan verwenden.

2. Wie legen Sie die Ziele auf einem Strategie-Workshop mit allen Mitarbeitern fest?

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 3 2

Video-Thema: Ziele

Video-Titel: 1-Jahres-Ziele der Kanzlei

Bei der Festlegung der Jahresziele sollte zunächst nur die Kanzleileitung einen Strategie-Workshop abhalten, in dem sie die 1-Jahres-Ziele entwickelt und schriftlich fixiert.

Workshop außerhalb der Kanzlei (näheres in späterem Video)

Dazu legt sie eine Projektliste in Excel an und trägt zunächst ohne Priorisierung die Ziele einfach ein, die sie beispielsweise in einem Brainstorming ermittelt hat. Anschließend priorisiert sie alle Ziele und verteilt sie zeitlich über das Jahr.

Nach dem Strategie-Workshop stellt sie in Teamgesprächen mit allen Mitarbeitern jedes Ziel vor, diskutiert es, legt einen Verantwortlichen in der Kanzlei und ein geplantes Erreichungsdatum fest.

Fragen zu Zielen:

Analysefragen des letzten Jahres:

Was war gut, was war schlecht?

Welche neuen Chancen haben sich ergeben?

Welche Chancen wurden genutzt?

Welche neuen Risiken haben sich ergeben?

Welche Risiken wurden verringert?

Zielfragen für das nächste Jahr:

Was wird nächstes Jahr nicht mehr getan?

Was wird nächstes Jahr neu in die Kanzlei investiert?

Was wird für das äußere Erscheinungsbild der Kanzlei getan?

Wie lautet das neue Jahresmotto der Kanzlei?

Was tut die Kanzlei noch mehr Gutes für die Mitarbeiter?

Welche konkreten Ziele sollen die Mitarbeiter verfolgen?

Wie wird die Kanzleiorganisation beschleunigt?

Welche neuen Dienstleistungen für die Kunden werden angeboten?

Es gibt noch hunderte Fragen. Diese werden sich aber aus dem gesamten Videokurs ergeben.

3. Wie legen Sie „Strafen“ bei Zielverfehlungen fest?

Nutzen:

Stehen alle Ziele ausformuliert in der Projektliste, können sowohl Kanzleileitung als auch Mitarbeiter jederzeit in dieser Liste nachschauen, welche Ziele als nächstes erreicht werden sollen. Das schafft Klarheit und Transparenz in der Kanzlei. Es entsteht eine besondere Energie aller Beteiligten, mit deren Hilfe sie die Ziele erreichen. Allein diese simple Projektliste bewirkt, dass die Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtzeitig erreicht werden.

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 3 2

Video-Thema: Ziele

Video-Titel: 1-Jahres-Ziele der Kanzlei

Sollte es wider Erwarten zu Zielverfehlungen kommen, muss die Kanzleileitung nachvollziehbare Strafen für den Verantwortlichen verhängen. Diese Strafen müssen auch in einem Teamgespräch den Mitarbeitern mitgeteilt werden, damit die Konsequenzen von vorne herein für alle klar sind.

Kurz-Zusammenfassung

Fassen wir nochmal kurz zusammen: Was waren die 3 wesentlichsten Punkte von heute:

1. Sie brechen 5-Jahresziele auf 1-Jahresziele, dann auf Monatsziele und dann auf Wochenziele herunter (in einem Projektplan bis hin zum Wochenplan), das steigert Ihren Erfolg enorm.
2. Sie wissen, wie Sie die Ziele auf einem Strategie-Workshop mit allen Mitarbeitern festlegen können.
3. Sie sollten „Strafen“ bei Zielverfehlungen im Team diskutieren und dann festlegen.

Umsetzung in Ihrer Kanzlei (siehe unten im Downloadbereich)

Ich möchte Sie noch auf den Downloadbereich unterhalb dieses Videos aufmerksam machen. Dort finden Sie alles Wichtige zur Umsetzung der Inhalte dieses Videos. Je mehr Ideen und Maßnahmen Sie in Ihrer Kanzlei umsetzen, desto erfolgreicher werden Sie!

Verabschiedung

Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung! Setzen Sie möglichst viel schon in der nächsten Woche um! Es lohnt sich! Und denken Sie immer daran:

Weniger Worte, mehr Transporte!

Ihr Patrik Luzius

Downloadbereich

Ihr Umsetzungsplan (To-Do-Liste) als Excel-Datei

Video-Zusammenfassung