

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 4 7

Video-Thema: Strategie

Video-Titel: Wochenplan

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: Wochenplan

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

1. Wie funktioniert ein Wochenplan?
2. Was nutzt ein Wochenplan?
3. Beispiel aus der Steuerkanzlei Luzius

Hauptteil

1. Wie funktioniert ein Wochenplan?

Der Wochenplan ist ein sehr wichtiger Baustein Ihres Zeitmanagements.

Der Inhalt des Wochenplans besteht aus abrechenbaren und nicht abrechenbaren Tätigkeiten aller Art: Termine mit Kunden, interne Organisationstätigkeiten, Teamgespräche, Urlaub, Seminare etc.

In der Steuerkanzlei Luzius führen sowohl ich als auch alle Mitarbeiter einen Wochenplan, in dem wir alle zu erledigenden Tätigkeiten wöchentlich eintragen. Am besten lässt sich der Wochenplan in Excel führen.

Die Mitarbeiter müssen den Wochenplan jeden Montag bis um 12.00 Uhr bei mir als Kanzleileitung einreichen. So ist sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter seinen Wochenplan erstellt hat und ich kann diesen prüfen und gegebenenfalls abändern. Zudem weiß ich Bescheid, was der einzelne Mitarbeiter in der aktuellen Woche erledigen möchte, ohne ein persönliches Gespräch führen zu müssen.

2. Was nutzt ein Wochenplan?

Ohne einen Wochenplan geht die Arbeit in der Kanzlei langsamer voran – es fehlen konkrete Ziele. Der Wochenplan zieht die Menschen in der Kanzlei hin zu ihren Zielen, die sie somit schneller und besser erreichen. Niemand möchte gerne

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 4 7

Video-Thema: Strategie

Video-Titel: Wochenplan

geplante Wochenziele in die nächste Woche verschieben, deswegen ist jeder bestrebt, seine gesetzten Ziele auch bis zum Freitagabend zu erreichen.

Der Wochenplan hilft

- gegen das Verzetteln,
- erhöht die Selbstdisziplin und
- führt dazu, dass alle Aufgaben planmäßig hintereinander erledigt werden.
- Er gibt allen ein gutes Gefühl, da die geleistete Arbeit in jeder Woche sichtbar ist und jeder darauf stolz sein kann und sollte.
- Er spart somit Zeit, Geld und beschleunigt die Kanzleiprozesse.
- Er ist ein Erfolgsmodell in meiner Kanzlei.

3. Beispiel aus der Steuerkanzlei Luzius

Siehe Downloadbereich.

Kurz-Zusammenfassung

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

1. Sie wissen, wie ein Wochenplan funktioniert.
2. Sie kennen den großen Nutzen eines Wochenplans.
3. Sie kennen den Wochenplan der Steuerkanzlei Luzius. Er wird im Workshop live von Stb. Luzius erklärt.

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

Video-Zusammenfassung

Video-Nr.: M 1 4 7

Video-Thema: Strategie

Video-Titel: Wochenplan

| |
|--------------------------------------|
| <p><u>Downloadbereich</u></p> |
|--------------------------------------|

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

Video-Zusammenfassung

Vorlagen aus der Steuerkanzlei Luzius