



Vier Experten für die ganzheitliche Unternehmensbegleitung: Das Sordo von Avalon-Team mit Bernhard Geulig, Isabelle Staaden, Martina Zimmer und Sozietätsgründer Stefan Erberich (v. l.)

# Nachhilfe zum Besserwissen

Komplexe Zusammenhänge erschließen sich häufig erst, wenn der entscheidende Hinweis von außen kommt. Dieser Weisheit folgend, berät die Bonner Sozietät Sordo von Avalon ihre Klienten nicht nur in Finanz-, Marketing- und Vertriebsfragen – vielmehr leistet sie Hilfe zur Selbsthilfe.

**F**ür Stefan Erberich, Geschäftsführer der Sozietät, ist Beratung kein Selbstzweck: „Die hundertprozentige Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Und das setzt voraus, dass der Mandant nach unserer Beratung mit dem hinzugewonnenen Wissen etwas anfangen und Ergebnisse sehen kann. Ein klar formulierter und zeitlich begrenzter Auftrag sowie eine nachvollziehbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit sind die Grundlagen dafür. Schließlich entscheidet der Unternehmer über die weiteren Schritte und die damit verbundenen Konsequenzen.“

Bei der Entscheidungsfindung unterstützen den Unternehmer die Berater von Sordo von Avalon. Nach einem ausführlichen Erstgespräch starten sie mit einer Analyse der aktuellen Situation im Unternehmen. In einer Detailbetrachtung werden dann Aufgabenstellung und Erwartungshaltung formuliert, bevor mit dem Kunden Beratungsziel, Umfang, Inhalt, Budget und Zeitplan festgelegt werden. Bis hierhin handelt es sich übrigens um eine kostenlose Serviceleistung der Sozietät. Erberich: „Vor Auftragsvergabe muss für beide Seiten eindeutig definiert sein,

welche Leistungen welche Effekte hervorbringen sollen. So ist sowohl für unsere Mandanten als auch für uns klar, was Gegenstand der Beratung sein wird und was es den Unternehmer kostet. Überraschende Folgerechnungen für separat erbrachte Dienste oder Sonderposten gibt es deshalb bei uns nicht.“

---

## Finanzcoach für den Mittelstand

---

Der Schwerpunkt der Sozietät liegt in der Beratung mittelständischer Unternehmen im Rheinland, in den Bereichen Finanzen, *Controlling*, Marketing, Vertrieb und Personal. Vor allem inhabergeführte Firmen aus Handwerk, Handel, IT und Dienstleistung mit bis zu 100 Mitarbeitern stehen im Fokus. Versicherungen und Finanzdienstleister haben ebenfalls bereits auf die Dienste Sordo von Avalons zurück gegriffen. Darüber hinaus ist man bei der Gründungsberatung von *Start-Ups* und bei der Karriereplanung von Fach- und Führungskräften behilflich.

Erberich hat vor mehr als 13 Jahren beim Versicherer Deutscher Herold (heute Zurich) seine Karriere gestartet. Hier leite-

te er nationale und internationale Projekte. Der Weg führte ihn danach in die Unternehmensberatung. Nach einigen Jahren als angestellter Berater in den Themenfeldern Finanzen, Controlling und Vertrieb gründete er Anfang 2011 die Sozietät in Bonn. Das vierköpfige Team um den 32-jährigen Geschäftsführer Stefan Erberich verfügt über langjährige Berufserfahrung – und individuelle unternehmerische Erfahrung. So ist es möglich, von Beginn an auf Augenhöhe zu kommunizieren.

## Wehr gegen unkontrollierte Geldöfen

Kein Wunder also, wenn das Konzept der Beratungssozietät aufgeht. So half Erberich beispielsweise einem Handwerker aus der Nähe von Koblenz, der sich trotz guter Umsätze über ausbleibende Gewinne wunderte. Nach eingehender Analyse der Bank- und Versicherungsunterlagen war erkennbar, dass unnötig viele Finanzmittel in Gebühren, Beiträge und Versicherungsverträge für unternehmerisch sinnlose Leistungen abfließen. Ein durch die Sozietät mit dem Kunden erstelltes, aufeinander abgestimmtes Konzept mit zehn Handlungsempfehlungen erspart dem Handwerksbetrieb nun dauerhaft 6.000 Euro pro Jahr. Geld, das in die Stärkung der unternehmerischen Substanz gesteckt werden konnte. Erberich: „Ähnliche Hilfestellungen leisten wir auch bei der Beurteilung von Steuer- und Rechtsberatungskosten oder bei der Analyse der Vertriebs- und Marketingstruktur. Oftmals wird gerade in kleineren oder mittelständischen Betrieben, aus gutem Glauben oder, weil die personellen Kapazitäten dafür fehlen, nötiges Geldkapital regelrecht verbrannt. Mit unserer Analyse und unserer Erfahrung spüren wir diese „Brennöfen“ auf und erarbeiten mit dem Kunden ein nachhaltiges Umsetzungskonzept, um die Finanz- und Vertriebsarchitektur dauerhaft zu stärken.“

Davon profitieren schon die Existenzgründer im Rheinland: „Wir analysieren auch Businesspläne auf ihre Durchführbarkeit, hinsichtlich der Finanzierung und geben dem Jungunternehmer eine umfangreiche Expertise mit auf seinen weiteren Weg der

## Kurzinterview mit Stefan Erberich, Gründer der Sozietät Sordo von Avalon

**Wie kann ich für mein eigenes Unternehmen erkennen, ob Geld „verbrannt“ wird?**

Am einfachsten ist es, über den Zeitverlauf die Ausgabepositionen zu vergleichen. Sind die Kosten gestiegen, muss ich mich fragen: Warum? Wenn ich keine plausible Erklärung dafür finde, sollte ich als Unternehmer genauer nachhaken. Eine Checkliste kann hier helfen diese Positionen zu identifizieren. Aber Achtung: Nicht nur große Posten gehören auf den Prüfstand!

**Nicht nur für etablierte Unternehmen sind die Finanzplanung und das Controlling ein großes Thema?**

Das stimmt. Bei Gründern geht es im ersten Schritt um das Gewinnen von Finanzierungspartnern. Gründungswillige sollten deshalb diese drei Punkte beachten, um Erfolg zu haben: Den Businessplan selber schreiben, das Unternehmmergehalt nicht vergessen und sich in neutralem Stil auf das Wesentliche konzentrieren. ■

Existenzgründung“, erläutert Erberich, „auch ein längerfristige Zusammenarbeit beispielsweise im ersten Geschäftsjahr, sogenanntes Gründercoaching, ist gerade für Einzelgründer oftmals sehr hilfreich. Auch in diesem Geschäftsfeld kann er auf großes Know-how zurückgreifen. Schließlich ist der Berater seit Jahren Coach, Gutachter und Sponsor beim Businessplan-Wettbewerb der Initiative NUK Neues Unternehmertum Rheinland. ■

**Beratungssozietät – Sordo von Avalon**

**Oxfordstraße 13 · 53111 Bonn**

**Tel.: 0228 / 9090096-0**

**kontakt@sordo.de**

**www.sordo.de**



## Ihre Begleiter für alle Unternehmensfragen – das Team der Sozietät Sordo von Avalon



### Stefan Erberich

Der Firmengründer und Betriebswirt ist zertifizierter Projektmanager. Seine internationale Erfahrung bringt er vor allem in den Bereichen Finanzen, Marketing und Vertrieb, aber auch bei der Personalentwicklung mit ein.

### Bernhard Geulig

Die IT- und Prozessoptimierung bildet den Beratungsschwerpunkt des erfahrenen Betriebswirts. In der Sozietät betreut er vor allem den Bereich Handel, verfügt aber auch über Expertise im Segment Kommunikation und Führung.



### Isabelle Staaden

Die Wirtschaftswissenschaftlerin kennt sich bestens aus bei SEPA-Verfahren und Firmenkundentofferten der Banken. Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft und das betriebliche Gesundheitsmanagement sind weitere Schwerpunkte.

### Martina Zimmer

Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Projektmanagement unterstützt sie das Team in der täglichen Arbeit. Zudem gibt sie im Gebiet der Karriereberatung Bewerbungstrainings und optimiert die Bewerbungsunterlagen der Mandanten.

