



Das digitale Beleg-Online-System *(Beispiel)*

Arbeiten zur Buchhaltung

vorher	nachher
Eingangsbelege lochen - Ablage Ordner unbezahlte Eingangsrechnungen	Eingangsbelege in das Online-Archiv faxen - Ablage Sammelbox, Steuerberater erhält Nachricht "neuer Beleg"
Überweisung ausstellen bzw. Erfassung Name, Konto-Nr. BLZ, Betrag, Kunden/Rechnung-Nr, in Bankingprogramm	Online Zuordnung Kreditor nach Auswahlmenue, Eingabe Rechnungs-Nr., Betrag und Hinweis: Was berechnet wurde
bei Zahlung umheften in Monatsordner/StB bezahlte Kreditoren (oder bei Überschussrechnung hinter Bankauszug), Kopie in Akte bezahlte Eingangsrechnungen	bei Zahlung, Online ein Klick und Freigabe zur Zahlung im integrierten Bankingprogramm
Ausgangsrechnungen erstellen durch Word- oder Excel-Programm, drucken und versenden	Ausgangsrechnung werden durch Online-Programm erstellt, drucken und versenden
Ablage - offene Ausgangsrechnungen	entfällt
bei Zahlung umheften in Monatsordner/StB bezahlte Ausgangsrechnungen, (oder bei Überschussrechnung hinter Bankauszug) Kopie in Akte bezahlte Ausgangsrechnungen	entfällt
Kassenbuchaufzeichnungen von Hand oder EDV-Programm, Ablage Einzelbelege hinter Kassenbuch Monatsordner/StB, ggf. kleben, lochen, abheften	Kassenbuchaufzeichnungen online, Belege je nach Volumen und Summe mittels Faxhülle, Übertragung wöchentlich/monatlich einmalig ins Archiv, Ablage Barbelege Sammelbox
Monatsordner/StB Abgabe bei Steuerberater am 5. des Folgemonates	entfällt
Monatsordner/StB Rückgabe am 5. des darauf folgenden Monats	entfällt
Auswertung: aufgelaufene Summen- und Saldenlisten sowie BWA nach erfolgtem Geldfluss (bei Überschussermittlung) oder Jahres-Monats-Vergleichsrechnung nach Kosten- und Leistung sowie Vermögen und Schulden	Auswertung: individuell z.B.Controllingreport (grafisch) Jahres-Monats-Vergleichsrechnung nach Kosten- und Leistung sowie Vermögen und Schulden, Kennzahlen, Liquiditätsentwicklung und Planung, Plan-Istvergleich, Entwicklung verfügbare Finanzmittel zum privaten Verbrauch, Planung Steuerrücklagen usw.
Umheften Belege/Auswertungen aus Monatsordner/StB	entfällt





vorher

nachher

Informationen liegen 6-9 Wochen nach Geschäftsvorfall vor.

Informationen stehen sofort online bzw. je nach vereinbarten Buchungsintervall innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung. Mandant erhält Hinweis: Neue Auswertung

Weiteres:

Bei sämtlichen Arbeiten im Online-Bereich hat der Steuerberater direkten Einblick in die Geschäftsvorfälle und Belege. Fehler oder Unsicherheiten können direkt gemeinsam geklärt werden.

Übernahme Mahnwesen durch Steuerberater

Vergleich Steuerbelastung durch Gewinnermittlung nach Vermögensvergleich (Bilanz) oder Überschussrechnung

Belege können innerhalb von 10 Jahren sofort über Suche einfach im Online-Archiv gefunden werden.

