



Wir benötigen lediglich einige Daten, die Sie einfach mitteilen können.

Bitte beantworten Sie zunächst, für welche Leistungen Sie sich interessieren:

Finanzbuchhaltung

Lohn- /Gehaltsabrechnung

Jahresabschluss oder Einnahmen-Überschussrechnung

Steuererklärung

Bitte wählen Sie eine Rechtsform aus:

Freiberufliche / Selbständige Tätigkeit

Freiberufliche / Selbständige Tätigkeit (Gemeinschaft) / GbR / Partnerschaft

e.K. / Unternehmer / Einzelunternehmer / eingetragener Kaufmann

GbR (gewerblich) / Gesellschaft bürgerlichen Rechts (gewerblich tätig)

OHG (Offene Handelsgesellschaft)

KG (Kommanditgesellschaft)

KG einer GmbH & Co. KG

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) / Limited / UG

GmbH einer GmbH & Co. KG

AG (Aktiengesellschaft)

Bitte beantworten Sie alle Fragen:

Muss ein Jahresabschluss oder eine Einnahmen - Überschussrechnung erstellt werden?

Stellen Sie / Ihr Unternehmen Umsatzsteuer in Rechnung?

Pflegen Sie Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern außerhalb Deutschlands?

Wie viele Betriebsstätten unterhalten Sie? (Mindestanzahl = 1)

Hat Ihr Unternehmen ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr ?

In welcher Form werden Sie uns Ihre Unterlagen zur Verfügung stellen?



Bitte beantworten Sie alle Fragen:

Jahresumsatz in ganzen EUR

Gewinn / Verlust (-) in ganzen EUR

Bitte wählen Sie die von Ihnen gewünschten Leistungen aus:

Finanzbuchführung

Ab wann soll diese Leistung erbracht werden?

Monat

Jahr

Zusatzleistungen

Ohne Opos

Opos (Offene Posten - Rechnung) ohne Mahnwesen und Zahlungsverkehr

Opos (Offene Posten - Rechnung) mit Mahnwesen und Zahlungsverkehr

KoSt (Kostenstellenrechnung)

Anlagenbuchführung

Berücksichtigung von Planzahlen im Auswertungsumfang

DATEV – Branchenvergleich

Controllingreport

Abrechnungsturnus

Übermittlung von Auswertungsergebnissen

Gewünschter Fertigstellungstermin



Fragen zur Lohn-/Gehaltsbuchhaltung

Bitte beantworten Sie alle Fragen:

Wie viele Arbeitnehmer beschäftigen Sie? (Mindestanzahl jeweils 0)

Gewerbliche Arbeitnehmer

Angestellte Arbeitnehmer

Sonstige Arbeitnehmer

In welcher Form werden Sie uns Ihre Unterlagen zur Verfügung stellen?

Lohnbuchführung

Leistungsumfang Grundpaket: Lohnabrechnungen / Lohnjournal / Anmeldungen SV / Lohnsteueranmeldung

Ab wann soll diese Leistung erbracht werden?

Monat

Jahr

Zusatzleistungen

Personalstatistik

Übermittlung von Auswertungsergebnissen

Wie wird bisher der Lohn in Ihrem Unternehmen abgerechnet?

Erhalten Mitarbeiter Ihres Unternehmens einen Teil Ihres Einkommens abhängig von der Erreichung von Unternehmenszielen?

Ist Ihr Unternehmen tarifgebunden?

Welche Arten der Beschäftigung gibt es in Ihrem Unternehmen? (Mehrfachauswahl möglich)

Vollzeit Teilzeit

Ab wann soll der Dienstleister mit der Abrechnung des Lohns spätestens beginnen?

Monat

Jahr

Besonderheiten:



Bitte nennen Sie folgende Werte (Durchschnitt) je **Monat**:

Einträge Kassenbuch

Belege/Buchungen Bankbelege

Anzahl Ausgangsrechnungen

Anzahl Eingangsrechnungen

Summe Belege

Die Preise ergeben sich auch je nach Aufbereitungsgrad der uns zur Verfügung gestellten Daten/Belege, d.h. sind die Belege

- **vorsortiert/vorkontiert** bzw.
- **vorsortiert/unkontiert** oder
- **sortiert/kontiert**

wie liegen uns die Daten/Belege vor

- **Digital**
- **Papier**

sind die Daten/Belege in einem Ablagesystem (Ordner)

- **geordnet** oder
- **ungeordnet** abgelegt oder erhalten wir die Daten/Belege als
- **„Loseblattsammlung“**



Sonstige Fragen

Wie wurde die Buchhaltung bisher weggefertigt, Inhouse oder über Steuerberater?

Ist eine Buchhaltungssoftware im Unternehmen vorhanden?

Wenn ja welche?

Welche Form der Zusammenarbeit ist beabsichtigt?

Klassische Buchhaltung:

Sie benötigen Unterstützung bei bestimmten buchhalterischen Arbeiten. Sie geben uns Ihre Belege, die wir dann in unser Buchhaltungssystem einbuchten und verarbeiten. Anschließend erhalten Sie alles inkl. der Auswertungen für Ihre Ablage retour.

Temporäre Buchhaltung:

Sie benötigen nur temporäre oder punktuelle Unterstützung bei bestimmten buchhalterischen Arbeiten. Zeitlich befristet zur Aufarbeitung von Rückständen oder zur flexiblen Kompensation von Urlaubs-, Krankheits- und Fehlzeiten oder bei Arbeitsspitzen. Wir übernehmen die von Ihnen gewünschten buchhalterischen Aufgaben vor Ort in Ihrem Buchhaltungssystem.

Analoge Buchhaltung:

Wir erstellen auf Basis eines Papierbeleg orientierten Buchhaltungssystems Ihre komplette Buchhaltung.

Online Buchhaltung:

Gerne können wir auch auf Basis eines Online Buchhaltungssystems Ihre komplette Buchhaltung erstellen. Die Belege werden digitalisiert und in unserem Onlinebuchhaltungssystem gebucht und abgelegt. Wir erledigen die notwendigen kaufmännischen und buchhalterischen Geschäftsprozesse mittels digitaler Belegbuchung.

Mobile Buchhaltung (mobiler Buchhaltungsservice)

Wir übernehmen die von Ihnen gewünschten buchhalterischen Aufgaben vor Ort in Ihrem Buchhaltungssystem.



Ihre Kontaktinformationen:

Firma

Geschäftsführer / Inhaber

Ansprechpartner

Strasse

Postleitzahl

Ort

Telefon

Telefax

Email

Zusätzliche Informationen, Fragen oder Anregungen: