



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

Arbeiten zur Buchhaltung

vorher	nachher
Vorbereitung Akte „Steuerberater“ Eingangsbelege lochen - Ablage Ordner unbezahlte Eingangsrechnungen	Eingangsbelege in die Belegakte der Kanzlei nach vorscann übertragen (altern faxen). Steuerberater erhält Nachricht "neuer Beleg"
Überweisung ausstellen bzw. Erfassung Name, Konto-Nr. BLZ, Betrag, Kunden/Rechnung-Nr, in Bankingprogramm	Prüfung der zur Zahlungsfreigabe bereitgestellten Zahlungsvorschläge / Vergleich mit Beleg (online).
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
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 Scannhülle, Übertragung wöchentlich/monatlich einmalig in die Kanzlei-Akte
Vorbereitung Akte zum Versand	entfällt
Weg zur Post	entfällt
Monatsordner/StB Abgabe bei Steuerberater am 5. des Folgemonates	entfällt
Monatsordner/StB Rückgabe am 5. des darauf folgenden Monates	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 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 oder selbst durch Anbindung an Kanzlei-System

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

