

## Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

### Teil I: Datengrundlage

Welches System benutzt Ihr derzeitiger Steuerberater - Finanzbuchführung

- 
-   
ADDISON
-   
Agenda:
-   
Stotax  
Kanzlei
-   
Sonstige  
Steuerberater-  
software

DATEV Steuerberater

-   
Datenüber-  
tragungs-  
protokoll  
(Rechenzentrum)
-   
Email mit  
DATEV  
Datensicherung
-   
USB-Stick mit  
DATEV  
Datensicherung

Sind Sie bereit für einen professionellen Übertrag 50 € zu zahlen?

- Ja
- Nein

Steuerberater mit anderer Software

-   
Email mit CSV-  
Datei  
(Stammdaten,  
Buchungsjournale)
-   
USB-Stick mit CSV-  
Datei  
(Stammdaten,  
Buchungsjournale)

Fragen Sie Ihren Steuerberater, ob er die Daten aus seinem Programm über einen DATEV-Export ausgeben kann.

- Ja
- Nein

Keine Digitalen Daten vorhanden?

- Jahresabschluss
- Summen-  
/Saldenliste

## Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

### Teil I: Datengrundlage



Welches System benutzt Ihr derzeitiger Steuerberater - Lohnbuchführung

- 
-   
ADDISON
-   
Agenda:
-   
Stotax  
Kanzlei
-   
Sonstige  
Steuerberater-  
software

DATEV Steuerberater

-   
Datenüber-  
tragungs-  
protokoll  
(Rechenzentrum)
-   
Email mit  
DATEV  
Datensicherung
-   
USB-Stick mit  
DATEV  
Datensicherung

Steuerberater mit anderer Software

-   
Email mit Datei  
(Stammdaten)
-   
USB-Stick mit  
Datei  
(Stammdaten)

Fragen Sie Ihren Steuerberater, ob er die Daten aus seinem Programm über einen DATEV-Export ausgeben kann.

- Ja
- Nein

Keine Digitalen Daten vorhanden?

-  fastdocs.

## Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

### Teil II: Vertragsmanagement/Bestandsaufnahme

#### Vertragliche Grundlagen mit dem neuen Berater

- Honorarvereinbarung
- SEPA-Mandat
- Kommunikationsvereinbarung



- Finanzamtsvollmacht
- SEPA-Mandat (FA)



- DATEV Unternehmen Online



#### Vertragliche Grundlagen für den neuen Berater

- Gesellschaftsverträge
- Anstellungsverträge
- Mietverträge



- Leasing- / Finanzierungsverträge
- Darlehensverträge
- Sonstige (wichtige) Verträge



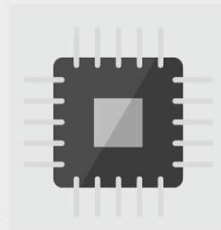
#### Umstellung Bank

- HBCI/PIN-TAN
- EBICS
- RZ-Bankinfo



#### Schnittstellenübersicht erarbeiten

- ERP-/Kassensystem
- Shopsystem
- „Datenspinnen“ (bspw. getmyinvoice)



#### Einrichtungen für digitalen Workflow

- Schulung Unternehmen Online
- Erarbeitung Belegdigitalisierung
- Visualisierung Auswertungsarten DUO
- Schnittstelleneinrichtung/-nutzung
- Kommunikationswege abstimmen
- Dauerhaft Zeit f. Dein Business haben



**Hast du Fragen oder haben wir Dein Interesse geweckt?**



**Melde dich bei uns für ein unverbindliches Telefonat  
oder kostenloses Beratungsgespräch!**

### **Kontakt**

PBPARTNERS  
PELZER BROEHL  
PARTNERSCHAFT MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT  
PRINZ-ALBERT-STRASSE 13  
53113 BONN

[TEL: +49 228 763 789 0](tel:+492287637890)

[WHATSAPP: +49 1520 6330000](https://www.whatsapp.com/business/profile/15206330000)

[MAIL@PBPARTNERS.DE](mailto:MAIL@PBPARTNERS.DE)

[WWW.PBPARTNERS.DE/KONTAKT](http://WWW.PBPARTNERS.DE/KONTAKT)

